



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

Lages, 05 de maio de 2026

Senhora Prefeita,

Em conformidade com a Lei Municipal nº 4623/2022 que autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio tarifário ao Transporte Público Coletivo Urbano, vimos apresentar a planilha de cálculo relativa ao mês de abril de 2025.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 680.546,05 (seiscentos e oitenta mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinco 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\$ 461.600 (quatrocentos e sessenta e um mil e seiscentos reais).

Vimos, portanto, solicitar a liberação desse valor.

Ressaltamos que essa diferença entre o valor do subsídio calculado e o valor efetivamente pago pelo poder concedente, tem gerado um crescente desequilíbrio econômico-financeiro ao concessionário, conforme demonstrado em planilha anexa, atualmente da ordem de R\$ 5.238.690,97 (cinco milhões duzentos e trinta e oito mil seiscentos e noventa reais e noventa e sete centavos).

Atenciosamente,


Humberto Machado Arantes
Diretor

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





Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

Valores de Subsídios Mensais

Mês	Valor do Subsídio Calculado	Valor Repassado (800 UFML)	Diferença Valor Não Repassado
dez/22	R\$ 442.307,30	R\$ 380.800,00	R\$ 61.507,30
jan/23	R\$ 461.670,30	R\$ 404.800,00	R\$ 56.870,30
fev/23	R\$ 445.660,79	R\$ 404.800,00	R\$ 40.860,79
mar/23	R\$ 306.826,26	R\$ 306.826,26	R\$ 0,00
abr/23	R\$ 498.642,12	R\$ 404.800,00	R\$ 93.842,12
mai/23	R\$ 334.506,61	R\$ 334.506,61	R\$ 0,00
jun/23	R\$ 417.810,75	R\$ 404.800,00	R\$ 13.010,75
jul/23	R\$ 502.155,65	R\$ 404.800,00	R\$ 97.355,65
ago/23	R\$ 415.821,53	R\$ 404.800,00	R\$ 11.021,53
set/23	R\$ 507.103,81	R\$ 404.800,00	R\$ 102.303,81
out/23	R\$ 494.741,05	R\$ 404.800,00	R\$ 89.941,05
nov/23	R\$ 521.368,34	R\$ 404.800,00	R\$ 116.568,34
dez/23	R\$ 612.319,48	R\$ 404.800,00	R\$ 207.519,48
jan/24	R\$ 569.541,24	R\$ 421.600,00	R\$ 147.941,24
fev/24	R\$ 472.819,04	R\$ 421.600,00	R\$ 51.219,04
mar/24	R\$ 444.228,50	R\$ 421.600,00	R\$ 22.628,50
abr/24	R\$ 425.781,86	R\$ 421.600,00	R\$ 4.181,86
mai/24	R\$ 495.847,04	R\$ 421.600,00	R\$ 74.247,04
jun/24	R\$ 551.357,25	R\$ 421.600,00	R\$ 129.757,25
jul/24	R\$ 582.483,28	R\$ 421.600,00	R\$ 160.883,28
ago/24	R\$ 566.609,00	R\$ 421.600,00	R\$ 145.009,00
set/24	R\$ 563.337,32	R\$ 421.600,00	R\$ 141.737,32
out/24	R\$ 483.457,96	R\$ 421.600,00	R\$ 61.857,96
nov/24	R\$ 629.693,98	R\$ 421.600,00	R\$ 208.093,98
dez/24	R\$ 783.126,38	R\$ 421.600,00	R\$ 361.526,38
jan/25	R\$ 612.090,01	R\$ 441.600,00	R\$ 170.490,01
fev/25	R\$ 514.453,56	R\$ 441.600,00	R\$ 72.853,56
mar/25	R\$ 502.138,79	R\$ 441.600,00	R\$ 60.538,79
abr/25	R\$ 470.222,20	R\$ 441.600,00	R\$ 28.622,20
mai/25	R\$ 454.833,26	R\$ 441.600,00	R\$ 13.233,26
jun/25	R\$ 604.694,54	R\$ 441.600,00	R\$ 163.094,54
jul/25	R\$ 615.167,07	R\$ 441.600,00	R\$ 173.567,07
ago/25	R\$ 647.391,73	R\$ 441.600,00	R\$ 205.791,73
set/25	R\$ 611.274,36	R\$ 441.600,00	R\$ 169.674,36
out/25	R\$ 583.920,40	R\$ 441.600,00	R\$ 142.320,40
nov/25	R\$ 726.505,77	R\$ 441.600,00	R\$ 284.905,77
dez/25	R\$ 848.777,75	R\$ 441.600,00	R\$ 407.177,75
jan/26	R\$ 765.896,77	R\$ 461.600,00	R\$ 304.296,77
fev/26	R\$ 769.841,97	R\$ 461.600,00	R\$ 308.241,97
mar/26	R\$ 576.652,77	R\$ 461.600,00	R\$ 115.052,77
abr/26	R\$ 680.546,05	R\$ 461.600,00	R\$ 218.946,05

Totais

R\$ 22.513.623,84

R\$ 17.274.932,87

R\$ 5.238.690,97

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)	4,4694	R\$/L
1.2 - Pneu		
1.2.1 - Pneu (275/80 x R22,5)	2.930,00	und.
1.2.2 - Pneu (215/75 x R17,5)	1.380,00	und.
1.3 - Recapagem (275/80 x R22,5)		und.
1.3.1 - Pneu (275/80 x R22,5)	764,00	und.
1.3.2 - Pneu (215/75 x R17,5)	560,00	und.
1.4 - Seguro de Responsabilidade Civil	350,01	R\$/veic.mês

1.5 - Benefício Sociais

1.5.1 Despesas mensais com Pessoal de Operação	41.630,29	R\$/mês
1.5.2 Despesas mensais com Pessoal de Manutenção	19.155,46	R\$/mês
1.5.3 Despesas mensais com Pessoal de Administração	11.777,85	R\$/mês

1.6 - Despesas Operacionais

1.6.1 Desp. mensais Tecnologia Informação, Comunicação e Armazenamento de Dados e Manutenção - SBE	20.941,69	R\$/mês
1.6.2 Despesas mensais com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	6.707,57	R\$/mês
1.6.3 Despesas mensais com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial	11.588,12	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	373,74	R\$/veic.ano
1.6.6 Despesas mensais com Veículo de Apoio Operacional	2.294,19	R\$/veic.mês
1.6.7 Despesas mensais com Treinamento e Capacitação de Colaboradores	8.508,89	R\$/mês
1.6.8 Despesas mensais com Utilidades e Serviços Públicos	8.964,41	R\$/mês
1.6.9 Despesas mensais com IPTU e Taxas	9.669,93	R\$/mês

2 - Composição da Frota - Distribuição Etária

Ano	Faixa		Micro	Idade	Leve	Idade	Pesado	Idade
2026	0 a 1	0,0		0		0		0
2025	1 a 2	1,0		0		0	3	3
2024	2 a 3	2,0		0		0		0
2023	3 a 4	3,0		0		0	3	9
2022	4 a 5	4,0	5	20		0	4	16
2021	5 a 6	5,0		0		0		0
2020	6 a 7	6,0		0		0		0
2019	7 a 8	7,0		0		0		0
2018	8 a 9	8,0		0		0		0
2017	9 a 10	9,0		0	2	18	7	63
2016	10 a 11	10,0		0		0	9	90
2015	> 11	11,0		0		0	7	77
			5	20	2	18	33	258

Idade Média da Frota - Micro	4,00	anos
Idade Média da Frota - Leve	9,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	7,82	anos
Idade Média da Frota Proposta em anos (*)	7,65	anos

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

II.1 - Requisitos Básicos

Informações Financeiras

1 - Preços dos Insumos

1.1 - Preço do Combustível - Óleo Diesel + Frete

4,4694 R\$/litro

1.2 - Preço dos Lubrificantes(*)

2.435,00 **4,4694** R\$/litro

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

1.3 - Preço da Rodagem

1.3.1 - Pneus

1.3.1.1 Quantidades

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

1.3.1.2 Preço Médio Ponderado

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Preço
I. Microônibus		1.380,00	1.380,00
II. Leve	2.930,00		2.930,00
III. Pesado	2.930,00		2.930,00
IV. Articulado			

1.3.2 - Recapagem

1.3.2.1 - Quantidades

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Quantidade
I. Microônibus		75	75
II. Leve	30		30
III. Pesado	495		495
IV. Articulado			

1.3.2.2 - Preço Médio Ponderado

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Preço Ponderado
I. Microônibus		560,00	560,00
II. Leve	764,00		764,00
III. Pesado	764,00		764,00
IV. Articulado			

1.3.3 - Rodagem - Preço Médio Ponderado

Categorias	Pneu	Recapagem	Preço Ponderado	Frota Total
I. Microônibus	1.380,00	560,00	1.380,00	5
II. Leve	2.930,00	764,00	2.930,00	2
III. Pesado	2.930,00	764,00	2.930,00	33
IV. Articulado				
Preço Médio Ponderado	2.736,25	738,50	2.736,25	40

1.4 - Preço do Veículo

1.4.1 - Preço do Chassis em R\$

Chassi Microônibus		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
OL 916	5	305.700,00
Preço Médio Ponderado	5	305.700,00

Chassi Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 17230	26	420.000,00
OF 1724/26 L	7	485.100,00
Preço Médio Ponderado	33	433.809,09

Chassi Leve		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 15190/210	2	456.905,00
Preço Médio Ponderado	2	456.905,00

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	366.851,12
Preço Médio Ponderado	5	366.851,12

Carroceria Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 13,34 m	18	466.749,98
MARCOPOLO 12,56 m	12	459.695,81
CAIO 12,75 m	3	420.000,00
Preço Médio Ponderado	33	459.934,83

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	305.700,00	5	366.851,12	5	672.551,12
II. Leve	456.905,00	2	311.000,00	2	767.905,00
III. Pesado	433.809,09	33	459.934,83	33	893.743,92
IV. Articulado	0,00	0	0,00	0	0,00
Preço Médio Ponderado	418.950,25	40	440.852,62	40	859.802,87

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	672.551,12	8.280,00	664.271,12	5	
II. Leve	767.905,00	17.580,00	750.325,00	2	
III. Pesado	893.743,92	17.580,00	876.163,92	33	0,00
IV. Articulado	0,00	0,00	0,00	0	
			Frota Total	40	0,00
			Preço Médio Ponderado	859.802,87	
			Preço Médio Ponderado sem Rodagem	843.385,37	

2 - Salários

2.1 - Pessoal de Operação

2.1.1 - Motorista

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.601,50 R\$/mês

2.1.2 - Cobrador

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.857,00 R\$/mês

2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.917,25 R\$/mês

2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.734,13 R\$/mês

2.1.5 - Pessoal de Manutenção

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

4.150,96 R\$/mês

2.2 - Pessoal de Administração **72.366,57** R\$/mês

2.2.1 - Pessoal de Administração (*) 12,00% 16.298,78 3.293,62 121.864 72.366,57 R\$/mês

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

2.3 - Benefícios Sociais **72.563,60** R\$/mês

2.3.1 - Pessoal de Operação 41.630,29 R\$/mês

2.3.2 - Pessoal de Manutenção 19.155,46 R\$/mês

2.3.3 - Pessoal de Administração 11.777,85 R\$/mês

3 - Despesas Operacionais e Administrativas

3.1 - Despesas Operacionais **69.398,55** R\$/mês

3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro **27.649,26** R\$/mês

3.1.1.1 - Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados 20.941,69 R\$/mês

3.1.1.2 - Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro 6.707,57 R\$/mês

3.1.2 - Da Empresa **41.749,29** 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 **11.588,12** R\$/mês

3.1.2.3 - Gerenciamento de Risco **723,75** R\$/Veic.mês

3.1.2.3.1 - Despesa Anual com o Seguro de Responsabilidade Civil (*) 350,01 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 373,74 R\$/Veic.mês

3.1.2.4 - Despesas com Veículo de Apoio Operacional (*)	2.294,19	R\$/mês
<i>(*) Custo de propriedade, combustível, manutenção, licenciamento</i>		
3.1.2.5 - Despesas com Treinamento e Capacitação	8.508,89	R\$/mês
3.1.2.6 - Utilidades e Serviços Públicos	8.964,41	R\$/mês
3.1.2.7 - IPTU e Taxas	9.669,93	R\$/mês

3.2 - Despesas Administrativas **73.169,22** R\$/mês

3.2.1 - Despesas Gerais (*)	0,23%	859.802,87	37	73.169,22	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	10	Veic./mês
4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo	280,00	Valor/Veic.
4.3 - Receita com Publicidade	2.800,00	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%	3.294	0,000001761
Leve	0,58%	3.294	0,000001761
Pesado	0,58%	3.294	0,000001761
Articulado	0,58%	3.294	0,000001761

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	68,72%
Cobrador	1,15	68,72%
Bilheteiro, Porteiro Terminal	0,20	68,72%
Fiscal, Despachante, Apontador e Apoio Operacional	0,20	68,72%
Manutenção (*)	0,96	68,72%

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

1.4 - Pessoal de Administração

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

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

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

1.5 - Despesas Gerais de Administração

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

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

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

9,01%

1.6 - Percentual de Quilometragem Improdutiva

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

A quilometragem improdutiva máxima admissível é de 9%.

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

IV - Resumo Executivo

1 - Premissas Básicas - Informações Financeiras

1.1 - Insumos

Descrição do Item	Unidade	Valor	Categoria			
			Microônibus	Leve	Pesado	Articulado
Óleo Diesel	R\$/L	4,4694	4,4694	4,4694	4,4694	4,4694
Pneu	R\$/und	2.736,25	1.380,00	2.930,00	2.930,00	-
Recapagem	R\$/und	738,50	560,00	764,00	764,00	-
Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	418.950,25	305.700,00	456.905,00	433.809,00	-
Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	440.852,62	366.851,12	311.000,00	459.934,83	-
Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado	R\$/und	859.802,87	672.551,12	767.905,00	893.743,92	-
Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem	R\$/und	859.802,87	664.271,12	750.325,00	876.163,92	-

1.2 - Salários

Descrição do Item	Unidade	Valor	FU	Enc.Soc.(%)
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	23.022,03	4,23	68,72%
Motorista	R\$/veic.mês	10.451,33	1,72	68,72%
Cobrador	R\$/veic.mês	3.603,04	1,15	68,72%
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic.mês	1.321,82	0,20	68,72%
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	R\$/veic.mês	922,59	0,20	68,72%
Manutenção	R\$/veic.mês	6.723,25	0,96	68,72%
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	1.955,85		68,72%
Administração	R\$/veic.mês	1.955,85		68,72%
Benefícios Sociais	R\$/veic.mês	1.961,18		
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	1.125,14		
Pessoal de Manutenção	R\$/veic.mês	517,72		
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	318,32		

1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

Descrição do Item	Unidade	Valor
Despesas Operacionais com o SBE	R\$/veic.mês	565,99
Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$/veic.mês	565,99
Despesas Operacionais da Empresa	R\$/veic.mês	1.128,36
Despesas Financeiras e Encargos	R\$/veic.mês	-
Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial	R\$/veic.mês	313,19
Gerenciamento de Risco	R\$/veic.mês	19,56
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	R\$/veic.mês	62,01
Despesas com Treinamento e Capacitação	R\$/veic.mês	229,97
Utilidades e Serviços Públicos 90%	R\$/veic.mês	242,28
IPTU e Taxas	R\$/veic.mês	261,35
Despesas Administrativas	R\$/veic.mês	1.977,55
Despesas Gerais	R\$/veic.mês	1.977,55

2 - Premissas Básicas - Informações Operacionais

2.1 - Tarifas Vigentes

Descrição do Item	Unidade	Valor
Passageiro Antecipado - Cidadão e Vale Transporte	R\$/pass.	4,90
Passageiro Antecipado - Estudante	R\$/pass.	2,45
Passageiro Antecipado - Professor	R\$/pass.	3,45
Pagamento a Bordo	R\$/pass.	5,25

2.2 - Informações Sobre a Demanda

Descrição do Item	Unidade	Valor
Demanda Transportada	pass.	322.955
Demanda Equivalente	pass.	255.100
Taxa de Equivalência	%	78,99%

2.3 - Informações Sobre a Oferta

Descrição do Item	Unidade	Valor
Quilometragem Programada	km	114.686
Quilometragem Improdutiva	km	7.178
Quilometragem Realizada	km	121.864

2.4 - Frota

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

3 - Parâmetros de Consumo e Coeficientes

0,09

Item	Unidade	Geral	Categoria			
			Microônibus	Leve/Conv.	Pesado	Especial
Coefficiente de Consumo - Combustível	l/km	-	0,370000	0,370000	0,475000	0,590000
Coefficiente de Consumo - Óleos e Lubrificantes	l/km	-	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000
Coefficiente de Consumo - Pneus	Cons./km	-	0,000048	0,000048	0,000048	0,000080
Coefficiente de Consumo - Recapagem	Cons./km	-	0,000120	0,000120	0,000120	0,000200
Coefficiente de Consumo - Peças Acessórios e Manutenção	Cons./km	-	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002
Depreciação de Capital - Frota	-	-	-	-	-	-
Método	COLE	COLE	COLE	COLE	COLE	COLE
Depreciação	Anos	-	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
Vida Útil	Anos	-	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
Valor Residual	%	%	20%	20%	15%	10%
Depreciação de Capital - Prédios e Instalações	% a.m.	0,150	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	% a.m.	0,7102	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos	% a.m.	0,150	Veículo Padrão Novo Completo			
Percentual de Frota Reserva	%	7,50%	-	-	-	-
Quilometragem Média Mensal Improdutiva	%	5,89%	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-
Imposto sobre Serviços - ISS	%	0,01	-	-	-	-
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	%	0,00	-	-	-	-
Programa de Integração Social - PIS	%	0,00	-	-	-	-

4 - Indicadores

Indicador	Unidade	Quantidade
Demanda Média Mensal Transportada	pass./mês	322.955
Demanda Mensal Equivalente	pass./mês	255.100
Quilometragem Produtiva	km/mês	114.686
Quilometragem Improdutiva	km/mês	7.178
Quilometragem Programada	km/mês	121.864
Frota Operacional	veic.	37
Frota Reserva	veic.	3
Frota Total	veic.	40
PMM	km/veic.mês	3.294
IPK real	pass./km	2,6501
IPK equivalente	pass./km	2,0933
Custo Variável com a Produção	R\$/km	2,4843
Custo Variável com a Frota	R\$/km	2,4274
Despesas com Pessoal	R\$/km	8,1792
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$/km	1,1699
Custo Corrente por Quilômetro	R\$/km	14,2607

V - Dados Operacionais

1 - Tarifas Vigentes

		Participação	Tarifa
1.1 - Passageiro Antecipado - Cidadão, VT, PNE e PNE c/ Acompanhante		100%	4,90 R\$/pass.
1.2 - Passageiro Antecipado - Estudante	2.435,00	50%	2,45 R\$/pass.
1.3 - Passageiro Antecipado - Professor		70%	3,45 R\$/pass.
1.4 - Pagamento a Bordo		107%	5,25 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	322.955	pass./mês
2.2 - Demanda Mensal Equivalente	255.100	pass./mês
2.3 - Taxa de Equivalência	78,99%	%
2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe	2,0933	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%	107%	100%	50%	100%	70%	100%	100%	0%	0%
abr/26	16.982	150.256	53.996	100	29.081	5.261	688	5.070	4.555	233	56.733

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

3.1 Quilometragem Produtiva do Mês	114.686	km/mês
3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês	7.178	km/mês
3.4 Quilometragem Total do Mês	121.864	km/mês

4 - Informações sobre a Frota

4.1 - Frota

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

4.2 - Distribuição Etária Da Frota

	Idade da Frota		Micro-ônibus	Leve	Pesado	Articulado	Total	Idade em Anos
	Anos	Faixa						
2026	0	0 a 1	0	0	0	0	0	0
2025	1	1 a 2	0	0	3	0	3	3
2024	2	2 a 3	0	0	0	0	0	0
2023	3	3 a 4	0	0	3	0	3	9
2022	4	4 a 5	5	0	4	0	9	36
2021	5	5 a 6	0	0	0	0	0	0
2020	6	6 a 7	0	0	0	0	0	0
2019	7	7 a 8	0	0	0	0	0	0
2018	8	8 a 9	0	0	0	0	0	0
2017	9	9 a 10	0	2	7	0	9	81
2016	10	10 a 11	0	0	9	0	9	90
2015	11	> 11	0	0	3	0	3	33
		Total	5	2	29	0	36	252

Idade Média da Frota - Leve	9,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	7,82	anos
Idade Média da Frota em anos (*)	7,65	anos

9,01%

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

V.1 - Investimentos e Imobilizações

1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos								
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Idade	Coefficiente	Valor	Preço Total (R\$)	
			(R\$)	Média	Depreciação (%)	à depreciar (R\$)		
Veículos a serem empregados na Frota	40		Veículo Novo	Anos	Acumulado em anos	Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo		
Microônibus	5	veic.	672.551,12	0,00	0,00%	0,00	3.362.755,60	
Ônibus Leve	2	veic.	767.905,00	4,60	58,18%	446.767,13	642.275,74	
Ônibus Pesado	33	veic.	893.743,92	3,79	52,55%	469.662,43	2.435,00	
Ônibus Articulado	0	veic.	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	
Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão			R\$/veic.	859.802,87	R\$/veic.	100.186,66	409.809,86	4.007.466,34

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

3 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado		
Aplicação	Unidade	Valor Inicial Imobilizado
Terreno da Garagem	R\$	167.379,00
Prédio da Garagem e Demais Instalações	R\$	309.708,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramental	R\$	107.311,00
Investimento em Área de Estacionamento Prolongado 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	40	veic.	129,91	5.196,40	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante
Portal (Web Site) na Internet para complemento ao Serviço de Atendimento ao Passageiro	40	veic.	59,65	2.386,00	
Total				7.582,40	

5 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica					
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Observações Quanto aos Prazos de Implantação
Implantação Total do Sistema de Bilhetagem Eletrônica	68	veic.	8.142,28	553.674,73	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante

Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Observações Quanto aos Prazos de Implantação
Sistema de Bilhetagem Eletrônica em Operação*	45	veic.	8.142,28	366.402,39	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante

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

6 - Investimento Total		Preço Total (R\$)
1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos		4.007.466,34
2 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado		887.552,02
3 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias		7.582,40
4 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica		366.402,39
		5.269.003,16

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\$ 4,9000	255.100	240	R\$ 299.998.095,06

(*) Tarifa média ponderada.

8 - Patrimônio Líquido			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor Estimado da Contratação
Patrimônio Líquido	299.998.095,06	1%	R\$ 2.999.980,95

9 - Garantia de Contrato			
Item	Valor Estimado da Contratação	9,01%	Valor (R\$)
Garantia de Contrato	299.998.095,06	0,10%	R\$ 299.998,10

10 - Valor de Outorga Proposto	
Item	Valor Estimado
Valor de Outorga Proposto	R\$ 5.668.702,00

V.2 - Parâmetros I - Premissas para o Cálculo

1 - Classificação da Frota

Categoria	Potência do Motor	Ordem
Microônibus	Até 150 HP	I
Leve	De 150 Até 200 HP	II
Pesado	Acima de 200 HP	III
Articulado	Acima de 200 HP	IV

* Dotado de uma articulação ou que tenha no máximo 18 metros.

A classificação baseada na potencia do motor dos veículos permitidos para a frota, destina-se para justificar os coeficientes de consumo adotados.

Descrição	Coeficiente	
Frota Reserva (*)	8%	da frota total
Quilometragem Improdutiva (**)	6%	da quilometragem total

(*) A frota reserva foi fixada com base no número de veículos utilizados para este fim, ao longo dos últimos 20 anos.

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

2 - Idade para efeito de Depreciação

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

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

Depreciação pelo Método Linear.

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

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

2.2 - Idade da Frota para efeito de Depreciação

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

Depreciação pelo Método de COLE.

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

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

3 - Coeficientes de Depreciação do Capital em Frota

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

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

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

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

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

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

0%

Microônibus		Leve	
0,00	Idade Média da Frota Final	7,60	Idade Média da Frota Final
0,00%	Coefficiente Acumulado	75,64%	Coefficiente Acumulado

Articulado		Pesado	
0,00	Idade Média da Frota Final	5,87	Idade Média da Frota Final
0,00%	Coefficiente Acumulado	69,55%	Coefficiente Acumulado

3.1 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

Depreciação do Capital Investido				
Investimento	%	Fator	Taxa Anual	Base Referencial
Prédios e Instalações	0,150	0,00004	-	Veículo Padrão Novo Completo
Almoxarifado	0,208	0,00005	-	Veículo Padrão Novo Completo
Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,358	0,00009	-	Veículo Padrão Novo Completo
Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores	0,710	0,00018	-	Veículo Padrão Novo Completo

Depreciação pelo Método Linear.

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

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

4 - Coeficientes de Consumo

4.1 - Combustível

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

4.2 - Lubrificantes (*)

(*) Coeficiente de consumo equivalente a Óleo Diesel

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

5 - Material Rodante

5.1 - Pneus

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

5.2 - Recapagem

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

Parâmetro = 2,5

5.3 - Peças, Acessórios e Manutenção

Categoria	Parâmetro - Km	PMM - Km	Em uso - Km
Microônibus	0,0058	3.294	0,00000176
Leve	0,0058	3.294	0,00000176
Pesado	0,0058	3.294	0,00000176
Articulado	0,0058	3.294	0,00000176

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	68,72
Cobrador	1,15	68,72
Bilheteiro, Porteiro Terminal	0,20	68,72
Fiscal, Despachante, Apontador e Apoio Operacional	0,20	68,72
Manutenção *	0,96	68,72

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

6.2 - Pessoal de Administração

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

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

6.3 - Despesas Gerais de Administração

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

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

7 - Tributos e Repasses

7.1 - Imposto sobre Serviços - ISS 2% (*)	0,01	%
<i>(*) A base de cálculo corresponde a 0,5% da Receita</i>		
7.2 - Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	0,00	%
7.3 - Programa de Integração Social - PIS	0,00	%
7.4 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (*)	1,20	%
<i>(*) Leis Federais Nº 12.546/2011 e Nº 13.161/2015</i>		
Soma	1,21	%

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	10,00%
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		26,80%

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

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

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

[D]	Incidências Cumulativas [A x B]	%
28	Incidências Cumulativas [A x B]	5,80%

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS 68,72%

(1) = ajustado segundo a realidade das empresas.

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

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

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

(*) Sem considerar o período aquisitivo de 2.435,00

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

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

(*) Para cálculo da Reversão de Reajuste Salarial

VI - Memória de Cálculo

1 - Preços de Insumos

Descrição		Preço (R\$)			
Óleos e Lubrificantes					
Óleo Diesel		4,4694			R\$/L
Material Rodante					
Microônibus	Pneu	1.380,00			R\$/und.
	Recapagem	560,00			R\$/und.
Leve	Pneu	2.930,00			R\$/und.
	Recapagem	764,00			R\$/und.
Pesado	Pneu	2.930,00			R\$/und.
	Recapagem	764,00			R\$/und.
Especial	Pneu	0,00			R\$/und.
	Recapagem	0,00			R\$/und.
Dados do Veículo Padrão		Preço Ponderado	Frota Total	Reserva Técnica	Frota Operante
Microônibus		672.551,12	5	0	5
Ônibus Leve		767.905,00	2	0	2
Ônibus Pesado		893.743,92	33	3	30
Ônibus Articulado		0,00	0	0	0
Preço Ponderado do Veículo		859.802,87	40	3	37
Salários					
Pessoal de Operação					
	Motorista	3.601,50			R\$/colab.
	Cobrador	1.857,00			R\$/colab.
	Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional	3.917,25			R\$/colab.
	Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.734,13			R\$/colab.
Pessoal de Manutenção					
	Pessoal de Manutenção	4.150,96			R\$/colab.
Pessoal de Administração					
	Pessoal de Administração	12,00%			R\$/colab.
Benefícios Sociais		72.563,60			R\$/mês
	Pessoal de Operação	41.630,29			R\$/mês
	Pessoal de Manutenção	19.155,46			R\$/mês
	Pessoal de Administração	11.777,85			R\$/mês

2 - Informações Operacionais

Descrição	Preço (R\$/pass.)	
Tarifas Atuais		
Passageiro Cidadão (com Cartão)	4,90	R\$/pass.
Passageiro Estudante	2,45	R\$/pass.
Passageiro Professor	3,45	R\$/pass.
Passageiro Pagamento a Bordo	5,25	R\$/pass.
Informações Sobre a Demanda		
Demanda Transportada	322.955	pass./mês
Demanda Equivalente	255.100	pass./mês
Taxa de Equivalência	78,99%	%
Informações Sobre a Oferta		
Produção de Transporte		
Quilometragem Produtiva	114.686	km/mês
Quilometragem Improdutiva	7.178	km/mês
Quilometragem Programada	121.864	km/mês

3 - Cálculo do Percurso Médio Mensal - PMM

Quilometragem Programada (Km)	121.864	Km
Frota Total	40,00	veic.
Frota Reserva Técnica	3,00	veic.
Frota Operante	37,00	veic.
PMM	3.294	Km/veic.mês

4 - Cálculo do IPK

Demanda Transportada	322.955	pass./mês
Quilometragem Programada	121.864	Km/mês
IPK - Real	2,6501	pass./km
Demanda Equivalente Transportada	255.100	pass./mês
Quilometragem Programada	121.864	Km/mês
IPK - Equivalente	2,0933	pass./km

5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem

5.1 - Veículo Microônibus

Veículo Microônibus	672.551,12	R\$
(-) Rodagem	8.280,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	664.271,12	R\$

5.2 - Veículo Leve

Veículo Leve	767.905,00	R\$
(-) Rodagem	17.580,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	750.325,00	R\$

5.3 - Veículo Pesado

Veículo Pesado	893.743,92	R\$
(-) Rodagem	17.580,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	876.163,92	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	859.802,87	R\$
(-) Rodagem	16.417,50	R\$
(=) Veículo sem rodagem	843.385,37	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		4,4694	0,37		1,6537
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,4694	0,05		0,2235
Custo de Rodagem					0,1334
	Pneus	1.380,00	0,00004800	0,0662	
	Recapagem	560,00	0,00012000	0,0672	
Peças, Acessórios & Manutenção		664.271,12	0,00000176		1,1698
Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)					3,1804

6.2 - Veículo Leve

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,4694	0,37		1,6537
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,4694	0,05		0,2235
Custo de Rodagem					0,2323
	Pneus	2.930,00	0,00004800	0,1406	
	Recapagem	764,00	0,00012000	0,0917	
Peças, Acessórios & Manutenção		750.325,00	0,00000176		1,3213
Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)					3,4308

6.3 - Veículo Pesado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,4694	0,48		2,1230
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,4694	0,05		0,2235
Custo de Rodagem					0,2323
	Pneus	2.930,00	0,00004800	0,1406	
	Recapagem	764,00	0,00012000	0,0917	
Peças, Acessórios & Manutenção		876.163,92	0,00000176		1,5429
Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)					4,1217

6.4 - Veículo Articulado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,4694	0,59		2,6369
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,4694	0,05		0,2235
Custo de Rodagem					-
	Pneus	0,00	0,00008000	-	
	Recapagem	0,00	0,00020000	-	
Peças, Acessórios & Manutenção		0,00	0,00000176		-
Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)					2,8604

6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível

Tipo de veículo	Combustível	Frota
Microônibus	1,6537	5
Ônibus Leve	1,6537	2
Ônibus Pesado	2,1230	33
Ônibus Articulado	2,6369	0
		40

Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 2,0408

6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes

Tipo de veículo	Lubrificantes	Frota
Microônibus	0,2235	5
Ônibus Leve	0,2235	2
Ônibus Pesado	0,2235	33
Ônibus Articulado	0,2235	0
		40

Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,2235

6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante

Tipo de veículo	Material Rodante	Frota
Microônibus	0,1334	5
Ônibus Leve	0,2323	2
Ônibus Pesado	0,2323	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,2200

6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	2,0106	5
Ônibus Leve	2,1095	2
Ônibus Pesado	2,5788	33
Ônibus Articulado	2,8604	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,4843

6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios

Tipo de veículo	Peças e Acessórios	Frota
Microônibus	1,1698	5
Ônibus Leve	1,3213	2
Ônibus Pesado	1,5429	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,4852

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	3,1804	5
Ônibus Leve	3,4308	2
Ônibus Pesado	4,1217	33
Ônibus Articulado	2,8604	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,9695

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

3,9695

7 - Demonstração do Custo Variável com a Frota

7.1 - Depreciação do Veículo

7.1.1 Veículo Microônibus

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	0	0,1455	0,0000
1 - 2	0	0,1309	0,0000
2 - 3	0	0,1164	0,0000
3 - 4	0	0,1018	0,0000
4 - 5	5	0,0873	0,4364
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		0,4364
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			4.831,06

7.1.2 Veículo Leve

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	0	0,1455	0,0000
1 - 2	0	0,1309	0,0000
2 - 3	0	0,1164	0,0000
3 - 4	0	0,1018	0,0000
4 - 5	0	0,0873	0,0000
5 - 6	0	0,0727	0,0000
6 - 7	0	0,0582	0,0000
7 - 8	0	0,0436	0,0000
8 - 9	0	0,0291	0,0000
9 - 10	2	0,0145	0,0291
10 - 11	0	0,0000	0,0000
11 - 12	0	0,0000	0,0000
Total	2		0,0291
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			909,48

7.1.3 Veículo Pesado

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	0	0,1545	0,0000
1 - 2	3	0,1391	0,4173
2 - 3	0	0,1236	0,0000
3 - 4	3	0,1082	0,3245
4 - 5	4	0,0927	0,3709
5 - 6	0	0,0773	0,0000
6 - 7	0	0,0618	0,0000
7 - 8	0	0,0464	0,0000
8 - 9	0	0,0309	0,0000
9 - 10	7	0,0155	0,1082
10 - 11	9	0,0000	0,0000
11 - 12	7		
Total	33		1,2209
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			2.701,30

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	4.831,06	5
Veículo Leve	909,48	2
Veículo Pesado	2.701,30	33
Veículo Articulado	0,00	0
		40

Depreciação Média por Veículo (R\$/Veíc.mês)	2.877,93
---	-----------------

7.2 - Depreciação do Capital em Sistema de Bilhetagem Eletrônica

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

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veic.mês)	149,75
---	---------------

7.3 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

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

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações (R\$/Veic.mês)	75,50
--	--------------

Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês)	3.103,19
---	-----------------

Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)	3.103,19
--	-----------------

8 - Demonstração do Custo de Pessoal

8.1 - Pessoal de Operação

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Motorista	3.601,50	1,72	1,6872	10.451,33
Cobrador	1.857,00	1,15	1,6872	3.603,04
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	3.917,25	0,20	1,6872	1.321,82
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.734,13	0,20	1,6872	922,59

Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês)	16.298,78
--	------------------

8.2 - Pessoal de Manutenção

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Pessoal de Manutenção	4.150,96	0,96	1,6872	6.723,25

Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês)	6.723,25
--	-----------------

8.3 - Pessoal de Administração

Categoria	%	Pessoal de Operação (R\$)	R\$/Veic.mês
Pessoal de Administração	12,00%	16.298,78	1.955,85

Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês)	1.955,85
---	-----------------

8.4 - Benefício Social

Categoria	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Pessoal de Operação	41.630,29	1.125,14
Pessoal de Manutenção	19.155,46	517,72
Pessoal de Administração	11.777,85	318,32

Total de Benefício Social (R\$/média) 1.961,18

Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais 26.939,06

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	20.941,69	565,99
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	6.707,57	181,29

Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês) 747,28

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	11.588,12	313,19
Gerenciamento de Risco	723,75	19,56
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	2.294,19	62,01
Despesas com Treinamento e Capacitação	8.508,89	229,97
Utilidades e Serviços Públicos	8.964,41	242,28
IPTU e Taxas	9.669,93	261,35

Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês) 1.128,36

9.3 - Despesas Administrativas

Descrição da Despesa	%	Preço Veículo Padrão (R\$)	R\$/Veic.mês
Despesas Gerais	0,23%	859.802,87	1.977,55

Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês) 1.977,55

Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês 3.853,18

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

Item	R\$/veic./mês	R\$/km
Custos Variáveis com a Produção	-	2,4843
Custos Variáveis com a Frota	7.994,83	2,4274
Despesas com Pessoal	26.939,06	8,1792
Despesas Operacionais e Administrativas	3.853,18	1,1699

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 14,2607

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 14,2607

Item	R\$/veic./mês	R\$/km	% do sub-item	% do item
Total dos Custos	46.969,31	14,2607		100
Custo Variável com a Produção	8.182,24	2,4843		17,42
Combustível	6.721,75	2,0408	14,31	-
Lubrificantes	736,03	0,2235	1,57	-
Rodagem	724,46	0,2200	1,54	-
Custo Variável com a Frota	7.994,83	2,4274		17,02
Peças e Acessórios	4.891,64	1,4852	10,41	-
Peças e Acessórios	4.891,64	1,4852	10,41	-
Depreciação	3.103,19	0,9422	6,61	-
Depreciação Média por Veículo	2.877,93	0,8738	6,13	-
S.B.E. - Validadores	149,75	0,0455	0,32	-
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	75,50	0,0229	0,16	-
Pessoal	26.939,06	8,1792		57,35
Pessoal de Operação	16.298,78	4,9486	34,70	-
Motorista	10.451,33	3,1732	22,25	-
Cobrador	3.603,04	1,0939	7,67	-
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	1.321,82	0,4013	2,81	-
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	922,59	0,2801	1,96	-
Pessoal de Manutenção	6.723,25	2,0413	14,31	-
Pessoal de Manutenção	6.723,25	2,0413	14,31	-
Pessoal de Administração	1.955,85	0,5938	4,16	-
Administração	1.955,85	0,5938	4,16	-
Benefícios Sociais	1.961,18	0,5954	4,18	-
Pessoal de Operação	1.125,14	0,3416	2,40	-
Pessoal de Manutenção	517,72	0,1572	1,10	-
Pessoal de Administração	318,32	0,0966	0,68	-

Despesas Operacionais e Administrativas	3.853,18	1,1699		8,20
Despesas Operacionais com o SBE e SAP	747,28	0,2269	1,59	-
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	565,99	0,1718	1,21	-
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	181,29	0,0550	0,39	-
Despesas Operacionais da Empresa	1.128,36	0,3426	2,40	-
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,0000	0,00	-
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	313,19	0,0951	0,67	-
Gerenciamento de Risco	19,56	0,0059	0,04	-
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	62,01	0,0188	0,13	-
Despesas com Treinamento e Capacitação	229,97	0,0698	0,49	-
Utilidades e Serviços Públicos	242,28	0,0736	0,52	-
IPTU e Taxas	261,35	0,0794	0,56	-
Despesas Administrativas	1.977,55	0,6004	4,21	-
Despesas Gerais	1.977,55	0,6004	4,21	-

Sub-Total	-	14,2607	-	100
------------------	---	----------------	---	------------

Centro de Custos	R\$/veic/mês	R\$/Km	%
Custo Variável com a Produção	8.182,24	2,4843	17,42
Custo Variável Com Frota	7.994,83	2,4274	17,02
Despesas com Pessoal	26.939,06	8,1792	57,35
Despesas Operacionais e Administrativos	3.853,18	1,1699	8,20
Total	46.969,31	14,2607	100

VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota					
1.1 Produção Quilométrica Mensal					
Quilometragem Produtiva					114.686 Km
Quilometragem Improdutiva					7.178 Km
Quilometragem Total					121.864 Km
Percentual de Quilometragem Ociosa					5,89 %
1.2 Frota					
Frota Total					40 veic.
Frota Reserva					3 veic.
Frota Operacional					37 veic.
PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional					3.294 km
2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados					
2.1 Demanda					
Demanda Transportada					322.955 pass./mês
Passageiros Equivalentes					255.100 pass./mês
Taxa de Equivalência					78,99 %
2.2 IPK					
Índice de Passageiro por Quilômetro Total					2,6501 pass./Km
Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente					2,0933 pass./Km
3 - Tributos e Repasses Incidentes na Receita					
3.1 Tributos e Repasses					
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS					1,21% %
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS					0,01% %
Programa de Integração Social - PIS					0,00% %
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB					0,00% %
					1,20% %
4 - Custos e Despesas					
Descrição do Item	R\$/km	R\$/veic.mês			R\$/mês
4.1 Custos Variáveis	2,4843				302.743,02
Combustível	2,0408		121.864	Km	248.704,88
Lubrificantes	0,2235		121.864	Km	27.232,95
Rodagem	0,2200		121.864	Km	26.805,20
4.2 Custos Fixos	10,6074				1.292.654,30
4.2.1 Pessoal	8,1792				996.745,29
Pessoal de Operação	4,9486				603.054,77
Motorista	3,1732	10.451,33	37	veic.	386.699,17
Cobrador	1,0939	3.603,04	37	veic.	133.312,58
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	0,4013	1.321,82	37	veic.	48.907,18
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	0,2801	922,59	37	veic.	34.135,84
Pessoal de Manutenção	2,0413				248.760,35
Pessoal de Manutenção	2,0413	6.723,25	37	veic.	248.760,35
Pessoal Administrativo	0,5938				72.366,57
Administração	0,5938	1.955,85	37	veic.	72.366,57
Benefícios	0,5954				72.563,60
Pessoal de Operação	0,3416	1.125,14	37	veic.	41.630,29
Pessoal de Manutenção	0,1572	517,72	37	veic.	19.155,46
Pessoal de Administração	0,0966	318,32	37	veic.	11.777,85
4.2.2 Administrativo	2,4282				295.909,02
Peças e Acessórios	1,4852	4.891,64	37	veic.	180.990,50
Despesas Gerais	0,6004	1.977,55	37	veic.	73.169,22
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,0000	0,00	37	veic.	0,00
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	0,0951	313,19	37	veic.	11.588,12
Gerenciamento de Risco	0,0059	19,56	37	veic.	723,75
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	0,0188	62,01	37	veic.	2.294,19
Despesas com Treinamento e Capacitação	0,0698	229,97	37	veic.	8.508,89
Utilidades e Serviços Públicos	0,0736	242,28	37	veic.	8.964,41
IPTU e Taxas	0,0794	261,35	37	veic.	9.669,93
4.3 Custos de Capital	1,1691				142.467,29
Depreciação Média por Veículo	0,8738	2.877,93	37	veic.	106.483,53
S.B.E. - Validadores	0,0455	149,75	37	veic.	5.540,84
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	0,0229	75,50	37	veic.	2.793,66
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	0,1718	565,99	37	veic.	20.941,69
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	0,0550	181,29	37	veic.	6.707,57
4.4 Custo da Operação	14,2607				1.737.864,62
4.5 Margem do Operador	1,4121				172.086,61
Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC)	9,01%				
Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)	1,4121	4.650,99	37	veic.	172.086,61

4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado	15,6728			1.909.951,23
<i>Custo por quilômetro</i>			R\$/km	15,6728
<i>Tributos</i>	1,21%		R\$/km	15,8648
<i>Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado</i>			R\$/mês	1.909.951,23
<i>Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos</i>			R\$/mês	1.933.344,70
<i>Tributos a recolher</i>			R\$	23.393,47

4.7 Tarifa de Remuneração			R\$/Pass.	7,5788
----------------------------------	--	--	-----------	---------------

5 - Receita Tarifária Arrecadada e complementar

A composição da RECEITA é dada com base no número de passageiros transportados e no preço das passagens vigentes juntamente com a receita complementar com publicidade.

5.1 Receitas	Passagem			R\$ 1.252.798,65
5.1.1 Receita pela Bilhetagem Eletrônica				R\$ 1.249.998,65
Cidadão	4,90	16.982	pass.	R\$ 83.211,80
Vale Transporte	4,90	150.256	pass.	R\$ 736.254,40
Pagante a Bordo	5,25	53.996	pass.	R\$ 283.479,00
Pagante Cartão	4,90	100	pass.	R\$ 490,00
Estudante	2,45	29.081	pass.	R\$ 71.248,45
Estudante Pagante	4,90	5.261	pass.	R\$ 25.778,90
Professor	3,45	688	pass.	R\$ 2.373,60
PNE sem acomp.	4,90	5.070	pass.	R\$ 24.843,00
PNE com acomp.	4,90	4.555	pass.	R\$ 22.319,50
Gratuidade	0,00	233	pass.	R\$ 0,00
Sênior	0,00	56.733	pass.	R\$ 0,00
5.1.2 Receita complementar				R\$ 2.800,00
Receita com publicidade	280,00	10	veic.	R\$ 2.800,00
5.2 Deduções das Receitas	1,21%			R\$ 15.158,86
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS	0,01%			R\$ 125,28
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	0,00%			R\$ 0,00
Programa de Integração Social - PIS	0,00%			R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	1,20%			R\$ 15.033,58
5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 1.237.639,79

6 - EBITDA

6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 1.237.639,79
6.2 Custos Variáveis				R\$ 302.743,02
6.3 Custos Fixos				R\$ 1.292.654,30
6.4 Composição do EBITDA*				R\$ 357.757,54

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

7 - Demonstrativo de Resultado

7.1 Receita Líquida				R\$ 1.237.639,79
7.2 Custo da Operação				R\$ 1.737.864,62
7.3 Margem do Operador				R\$ 172.086,61
7.4 Tributos sob a receita a recolher				R\$ 23.393,47
7.5 Tributos sob a receita antecipados				R\$ 15.158,86
7.6 Resultado Operacional				R\$ 680.546,05

8 - Resultado Final

8.1 Resultado Operacional				R\$ 680.546,05
8.2 Subsídio Mensal				R\$ 680.546,05
8.4 Saldo				R\$ 0,00

9 - Síntese

9.1 Tarifa Pública				R\$ 4,90
9.2 Tarifa de Remuneração			R\$/Pass.	R\$ 7,58
9.3 Diferença Tarifária			R\$/Pass.	R\$ 2,68
9.4 Passageiros Equivalentes Transportados			Pass./Mês	255.100
9.5 Saldo a complementar				R\$ 683.352,63
9.7 Receita com publicidade				R\$ 2.800,00
9.8 Subsídio Mensal				R\$ 680.552,63

VIII - Cálculo dos Coeficientes de Depreciação

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

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

2 - Veículo Convencional e Alongado - Depreciação

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

55

Valor Residual **15,00**

3 - Veículo Pesado - Padron - Depreciação

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

55

Valor Residual **10,00**

4 - Veículo Especial/Articulado - Depreciação

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

55

Valor Residual

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

Valor Residual = %

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

IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

1 - Premissas

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

Item	Investimento Inicial	Total R\$
1	Terreno da Garagem	167.379,00
2	Prédio da Garagem e Demais Instalações	309.708,00
3	Máquinas, Equipamentos e Ferramental	107.311,00
4	Área de Estacionamento Prolongado(*)	226.120,00
Sub-Total		810.518,00
5	Almoxarifado	77.034,02
6	Sistema de Bilhetagem Eletrônica	366.402,39
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\$	859.802,87
Fr	Frota Total	Veiculos	40
I	Percentual de Remuneração Anual	% a.a.	12

Remuneração do Capital Investido (*)

Investimento	Fator %	Taxa Anual	Base Referencial
Almoxarifado	0,00002	12%	Veículo Padrão Novo Completo
Garagem, Instalações, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00024	12%	Veículo Padrão Novo Completo

(*) Não considerado nos cálculos.

Depreciação

Investimento	Fator %	Base Referencial
Bilhetagem Eletrônica	0,00018	Veículo Padrão Novo Completo
Prédios e Instalações de Garagem, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00009	Veículo Padrão Novo Completo

2 - Composição dos Coeficientes de Depreciação

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

Ct – Valor total investido em garagem, instalações, máquinas, equipamentos e ferramental	810.518,00
Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.)	0,01
PVE - Preço do Veículo Padrão Novo	859.802,87
Fr - Número Total de Veículos da Frota	40
ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos	0,00024

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	859.802,87
Fr - Número Total de Veículos da Frota	40
ci - Coeficiente de Remuneração de Almoxarifado	0,00002

Cálculo III – Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

A. Cálculo do coeficiente de depreciação de prédios e instalações

Cdi - custo de depreciação de prédios e instalações de garagem	1.290,45
Cg – capital investido em prédio da garagem e demais instalações	309.708,00
Vui – número de meses de vida útil das instalações	240
cfdi – coeficiente de depreciação das instalações	0,00004
	0,15009

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

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

B. Cálculo do coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos

Cde – custo de depreciação de máquinas e equipamentos.	1.788,52
Ce – capital investido em máquinas, equipamentos e ferramental	107.311,00
Vue – número de meses de vida útil de máquinas e equipamentos;	60
cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos	0,00005
	0,20801

9,01%

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

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

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

cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações	0,00009
	0,35810

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

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

Cde – custo de depreciação de equipamentos de bilhetagem eletrônica.	6.106,71
Ce – capital investido no sistema de bilhetagem eletrônica.	366.402,39
Vue – número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem eletrônica.	60
cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos	0,00018
	0,71024

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

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



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

Abril/2026

QUADRO 1 - Programação Operacional - Síntese dias Úteis

LINHA		QUANTIDADE OFERTA			QUILOMETRAGEM		
NUMERO	NOME	A - B	B - A	TOTAL	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	TOTAL
101	GOLIN/CONTE x CENTRO	14	14	28	163,00	6,60	169,60
201	PETROPOLIS x CENTRO	21	22	43	147,49	10,30	157,79
203	PARQUE x CENTRO	21	21	42	312,92	29,07	341,99
204	GUARUJÁ JARDIM CEPAR	3	5	8	70,78	26,50	97,28
205	VILA MARIZA x CENTRO	16	16	32	301,93	8,10	310,03
206	VILA MARIZA CAMPOS SALLES x CENTRO	5	5	10	87,50	3,30	90,80
211	SANTA HELENA x CENTRO	18	19	37	144,50	10,74	162,14
221	SANTA CATARINA x CENTRO	28	28	56	364,64	68,32	432,95
222	SANTA CLARA X CENTRO	4	5	9	78,64	13,22	91,86
231	POPULAR x CENTRO	23	24	47	374,85	25,50	400,35
241	PENHA x CENTRO	24	25	49	422,86	18,50	441,36
261	GUARUJÁ via ESTÁDIO x CENTRO	0	3	3	15,40	11,50	26,90
262	GUARUJÁ DUQUE DE CAXIAS x CENTRO	12	12	24	203,27	16,10	219,37
263	GUARUJÁ CAMPOS SALLES x CENTRO	1	2	3	32,00	7,70	39,70
264	GUARUJÁ via CORAL x CENTRO	28	27	55	497,55	50,40	547,95
271	FREI ROGÉRIO x CENTRO	16	18	34	249,62	11,61	261,23
284	SÃO PAULO/SÃO FRANCISCO x CENTRO	5	6	11	40,50	20,32	60,82
291	BELA VISTA x CENTRO	26	27	53	377,30	29,72	407,02
301	CIDADE ALTA via PAPA JOÃO XXIII x CENTRO	12	9	21	199,48	19,64	219,12
302	CIDADE ALTA BR 282 x CENTRO	15	19	34	353,22	17,90	371,12
304	CIRCULAR BAIROS SUL	1	0	1	21,90	5,10	27,00
305	CIRCULAR BAIROS NORTE	1	1	2	28,10	1,68	29,78
311	D. PEDRO II / PRES. VARGAS x CENTRO	13	14	27	146,81	4,60	151,41
312	D. PEDRO II / MAR. FLORIANO x CENTRO	1	0	1	6,59	1,30	7,89
321	RODOVIÁRIA AV. BRASIL	3	3	6	46,60	10,00	56,60
322	HABITAÇÃO x CENTRO	17	16	33	244,97	5,80	250,77
501-507	ESCOLAR	4	9	13	40,28	43,64	83,92
	CARRO TURMA				80,00		80,00
	TOTAIS	332	350	682	5.052,68	477,16	5.536,73

QUADRO 2 - Programação Operacional - Síntese dia Útil

Veículos Operacionais	37		
Reserva Técnica	3		
Quilometragem Produtiva	5.052,68		
Quilometragem Ociosa	477,16	Quantidade dias úteis Mês:	20
Quilometragem Total	5.536,73	Km dias úteis/Mês	110.734,66
Número Viagens	682		

QUADRO 3 - Programação Operacional - Síntese Sábados

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

QUADRO 4 - Programação Operacional - Síntese Sábados

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

QUADRO 5 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

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

QUADRO 6 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

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

QUADRO 7 - Programação Operacional (Resumo Mês)

Veículos Operacionais	37
Reserva Técnica	3
Quilometragem Ociosa/Mês	10.405,78
Quilometragem Produtiva/Mês	114.686,20
Quilometragem Total/Mês	125.091,98
Número Viagens/Mês	15.650



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (Abril/2026)

CARRO	ANO	COMPRIMENTO CARROCERIA (METROS)	IDADE MÉDIA (ANOS)
10	2017	11,25	9
11	2017	11,25	9
12	2016	12,56	10
14	2016	12,56	10
15	2016	12,56	10
16	2016	12,56	10
17	2016	12,56	10
18	2016	12,56	10
19	2016	12,56	10
20	2016	12,56	10
21	2017	13,34	9
22	2017	13,34	9
23	2017	13,34	9
24	2017	13,34	9
25	2017	13,34	9
26	2017	13,34	9
27	2017	13,34	9
28	2016	13,34	10
29	2022	12,56	4
30	2022	12,56	4
31	2022	12,56	4
32	2022	12,56	4
33	2022	9,155	4
34	2022	9,155	4
35	2022	9,155	4
36	2022	9,155	4
37	2022	9,155	4
38	2023	13,34	3
39	2023	13,34	3
40	2023	13,34	3
41	2025	12,75	1
42	2025	12,75	1
43	2025	12,75	1
92	2013	13,34	13
93	2013	13,34	13
94	2013	13,34	13
95	2014	13,34	12
96	2014	13,34	12
97	2014	13,34	12
98	2014	13,34	12
TOTAL	37 + 3 =	40	
IDADE MÉDIA FROTA =		7,65	



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

NOTA FISCAL N°	DATA	TIPO	VALOR NOTA	QTIDADE	VALOR LITRO
000.017.900	07/04/2026	Óleo Diesel S10	R\$ 58.102,20	13.000	R\$4,4694
000.017.934	10/04/2026	Óleo Diesel S10	R\$ 58.102,20	13.000	R\$4,4694
000.017.948	17/04/2026	Óleo Diesel S10	R\$ 58.102,20	13.000	R\$4,4694
000.017.983	29/04/2026	Óleo Diesel S10	R\$ 58.102,20	13.000	R\$4,4694

Valor total mês:	R\$232.408,80
Quantidade total mês:	52.000
Valor médio mensal por litro:	R\$4,4694



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

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

NOTA FISCAL Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR
75483	Recapagem	2,0	R\$1.300,00
75483	Reparo	2,0	R\$60,00
74159	Recapagem	1,0	R\$650,00
74159	Reparo	1,0	R\$70,00
76839	Recapagem	2,0	R\$1.300,00
76839	Reparo	1,0	R\$30,00
77196	Recapagem	2,0	R\$1.300,00
77493	Recapagem	1,0	R\$650,00
78405	Recapagem	1,0	R\$650,00
78405	Reparo	1,0	R\$30,00
5756	Vulcanizo	1,0	R\$190,00
5860	Vulcanizo	2,0	R\$380,00
5954	Vulcanizo	1,0	R\$190,00
600	Vulcanizo	1,0	R\$190,00

Valor total reparo e vulcanizo:	R\$ 1.140,00
Quantidade consertos:	10
Valor médio consertos:	R\$ 114,00
Valor Recapagem	R\$ 650,00

Valor médio recapagem + consertos: R\$ 764,00



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO RECAPAGEM + CONSERTOS
(Pneu 215/75 x R17,5 (Micro))

NOTA FISCAL Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR
79.661	Recapagem	2	R\$860,00
6.047	Vulcanizo	1	R\$130,00

Valor total vulcanizo:	R\$ 130,00
Quantidade vulcanizo:	1
Valor médio vulcanizo:	R\$ 130,00
Valor Recapagem	R\$ 430,00

Valor médio recapagem + consertos: R\$ 560,00



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - MARÇO/2026 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ABONO	GRATIFICAÇÃO	ADIC. NOT.	TOTAL
MARÇO	194.060,00	11.435,99	-	5.670,00	10.920,00	1.008,70	223.094,69
MÉDIA MENSAL	3.130,00	184,45	-	91,45	176,13	16,27	3.598,30
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-	22,00	22,00
TOTAL (62)	3.130,00	184,45	-	91,45	176,13	16,27	3.598,30

SALÁRIOS - MARÇO/2026 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	ABONO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
MARÇO	194.060,00	11.435,99	1.008,70	5.670,00	10.920,00	223.094,69
TOTAL (62)	3.130,00	184,45	16,27	91,45	176,13	3.598,30

SALÁRIOS - MARÇO/2026 - COBRADOR C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ADIC. NOT.	TOTAL
MARÇO	57.102,00	413,84	-	107,17	57.623,01
MÉDIA MENSAL	1.842,00	13,35	-	3,46	1.858,81
MÉDIA HORAS	-	-	-	16,00	16,00
TOTAL (31)	1.842,00	13,35	-	3,46	1.858,81

SALÁRIOS - MARÇO/2026 - COBRADOR S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
MARÇO	57.102,00	413,84	107,17	57.623,01
TOTAL (31)	1.842,00	13,35	3,46	1.858,81



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - MARÇO/2026

BILHETEIRO/PORTEIRO	SALÁRIO	ABONO	HORA EXTRA	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ANA ALICE	2.423,40	-	-	-	-	2.423,40
CAMILA	2.423,40	-	-	-	-	2.423,40
CLEA	2.423,40	-	-	-	-	2.423,40
JOSIANE	4.379,00	-	-	43,79	-	4.422,79
JOÃO EDUARDO	1.842,00	-	-	-	-	1.842,00
MARCIO	3.130,00	-	-	375,60	22,76	3.528,36
NATALINO	2.461,00	-	-	246,10	89,48	2.796,58
SEBASTIÃO	1.842,00	-	-	202,62	-	2.044,62
TOTAL (08)	20.924,20	-	-	868,11	112,24	21.904,55
MÉDIA	2.615,53	-	-	108,51	14,03	2.738,07



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS MARÇO/2026 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR

PORTARIA	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	HORA EXTRA	TOTAL
CLAUDINEI SILVA	1.842,00	-	-	-	-	1.842,00
CRISTOPHER PINHEIRO	1.842,00	-	-	100,47	-	1.942,47
IVANDIR WOLINGER	2.119,90	-	254,39	-	-	2.374,29
LUIS RICARDO PIRES	1.945,00	260,00	38,90	183,89	-	2.427,79
NERI LUIZ JUNIOR	3.130,00	260,00	-	284,55	-	3.674,55
PAULO MATTOS	1.945,00	-	-	282,91	-	2.227,91
ROBERT MELO	1.842,00	-	-	251,18	-	2.093,18
EDERSON	3.412,70	-	307,14	6,20	-	3.726,04
GENESIO KUSTER	13.513,90	-	3.378,48	-	-	16.892,38
JORGE REINALDO	2.124,10	-	254,89	-	-	2.378,99
JOSÉ ALDO	3.412,70	-	409,52	-	-	3.822,22
ROSELINO	3.412,70	-	443,65	105,48	-	3.961,83
TOTAL (12)	40.542,00	520,00	5.086,97	1.214,68	-	47.363,65
MÉDIA	3.378,50	43,33	423,91	101,22	-	3.946,97

MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE MARÇO/2026

SETORES	SALÁRIO BASE	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	TOTAL	MÉDIA EMPREGADOS
MECÂNICOS (09)	48.759,30	-	5.712,04	4.538,80	-	59.010,14	6.556,68
SERVENTES (DIA) (06)	11.052,00	-	442,08	3.890,40	-	15.384,48	2.564,08
MANUT. NOTURNA (17)	46.129,36	-	4.721,73	-	5.328,89	56.179,98	3.304,70
SOMA	105.940,66	0,00	10.875,85	8.429,20	5.328,89	130.574,60	12.425,47
MÉDIA MENSAL (03)	35.313,55	0,00	3.625,28	2.809,73	1.776,30	43.524,87	4.141,82



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - MARÇO/2026

MECÂNICOS	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
ARMANDO	4.720,30	-	-	648,40	5.368,70
CARLOS SILVA	13.513,90	-	3.378,48	-	16.892,38
CLAUDIONIR	1.842,00	-	92,10	648,40	2.582,50
DIONE	2.762,60	-	-	648,40	3.411,00
JUVERCI	6.743,80	-	809,26	-	7.553,06
LUIZ BARBOSA	6.820,00	-	1.432,20	648,40	8.900,60
MARCIO	5.282,40	-	-	648,40	5.930,80
VITOR	4.720,30	-	-	648,40	5.368,70
WELINGTON	2.354,00	-	-	648,40	3.002,40
TOTAL (09)	48.759,30	-	5.712,04	4.538,80	59.010,14
MÉDIA	5.417,70	-	634,67	504,31	6.556,68



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS MARÇO/2026 - SERVENTES

LIMPEZA	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
ÂNDREA	1.842,00	-	-	648,40	2.490,40
BIANCA	1.842,00	-	-	648,40	2.490,40
CLAUDETE	1.842,00	-	-	648,40	2.490,40
ERCI	1.842,00	-	221,04	648,40	2.711,44
JUCELIA	1.842,00	-	-	648,40	2.490,40
NILVE	1.842,00	-	221,04	648,40	2.711,44
TOTAL (06)	11.052,00	-	442,08	3.890,40	15.384,48
MÉDIA	1.842,00	-	73,68	648,40	2.564,08



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS MARÇO/2026 - MANUTENÇÃO NOTURNA

SERVIÇOS GERAIS	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
BRUNO DEMERTINE	1.900,00	-	-	172,73	2.072,73
CLEBER DUARTE	1.900,00	-	-	158,91	2.058,91
EDINEI VIEIRA	1.900,00	-	-	169,27	2.069,27
GUILHERME MARTINS	1.900,00	-	-	179,64	2.079,64
HIGOR CRUZ	1.900,00	-	-	179,64	2.079,64
JERSON LUIZ	1.900,00	-	228,00	131,27	2.259,27
JOÃO ACELINO	12.176,90	-	3.044,23	2.435,38	17.656,51
JOCELINO	2.123,00	-	63,69	185,28	2.371,97
JOCEMAR	2.123,00	-	148,61	212,30	2.483,91
JOSÉ NAZARENO	1.900,00	-	228,00	169,27	2.297,27
JULIO CESAR	1.900,00	-	-	165,82	2.065,82
LUIZ FERNANDO	1.900,00	-	228,00	165,82	2.293,82
MARCOS ALMIR	2.123,00	-	254,76	193,00	2.570,76
ROBERTO LUIS	1.900,00	-	-	172,73	2.072,73
SANDRO BRAGA	4.115,46	-	295,32	228,20	4.638,98
SIDNEI BASTOS	2.568,00	-	231,12	233,45	3.032,57
VALMIR DEMERTINE	1.900,00	-	-	176,18	2.076,18
TOTAL (17)	46.129,36	-	4.721,73	5.328,89	56.179,98
MÉDIA	2.713,49	-	277,75	313,46	3.304,70

SALÁRIO ROSANA - MARÇO/2026

NOME	SALÁRIO	ABONO	FGTS	FÉRIAS 1/12 AVOS	13º SAL. 1/12 AVOS	SUB-TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
ROSANA DE FÁTIMA ALVES SCHINAIDER	4.668,03	-	446,06	518,67	389,00	6.021,76	685,81	6.707,57

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.



TRANSUL

Demanda por Dia (Resumo Analítico)



De: 01/04/2026 até 30/04/2026 - Empresa: 4 Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda - Resumo Analítico

Sistema	Produto	Tarifa	Total Geral	
			Quantidade	Valor
Urbano	Cid	4,90	16.982	83.211,80
	EST	2,45	29.081	71.248,45
	Est. Pagante	4,90	5.261	25.778,90
	Pag/Cartão	0,00		0,00
	Pagante	5,25	53.996	283.479,00
	PGA Cart	4,90	100	490,00
	PNE	0,00	5.070	0,00
	PNE c Ac	0,00	4.555	0,00
	Pro	3,45	688	2.373,60
	SENIOR	0,00	56.733	0,00
	SOC	0,00	233	0,00
	VT	4,90	150.256	736.254,40
	Total		322.955	1.202.836,15
Total		322.955	1.202.836,15	



ANEXO III

Preço dos Insumos - Comprovações

Preço dos Insumos - Comprovações

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

Abril/2026



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

RECIBO

Valor R\$ 2.800,00

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais -x-x-x-x-x-x). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de Março /2026 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 08 de Abril de 2026

Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO

Assunto: **recibo - Ocupação mensal**
De Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>
Para: PUBLICAR Financeiro <financeiro@publicar.com.br>
Cc: Carlos Roberto da Silva <silva@transullages.com.br>
Data 09/04/2026 10:45
Prioridade Mais alta



- RECIBO PUBLICAR.pdf (~252 KB)

Bom dia

Segue anexo

Grata e a disposição.

At.te Rosana Alves Schinaider

Assistente Administrativo

Fone (049) 32214600

visite nosso site : www.transullages.com.br



CNPJ 84.950.724/0001-96

Abaixo os carros ocupados esse mês:

ÔNIBUS	CLIENTE
15	CENTER HOME
17	SECOM - VIOLÊNCIA
22	CENTER HOME
23	SECOM - VIOLÊNCIA
24	SECOM - VIOLÊNCIA
25	SECOM - VIOLÊNCIA
93	SECOM - VIOLÊNCIA
96	RECUPERA MAIS
97	RECUPERA MAIS
98	RECUPERA MAIS

Total ocupado: 10 carros.

Fernando K. Silveira

Diretor Financeiro

— 48 3233-1777 | 48 99962-8929

ESSOR SEGUROS S.A
CNPJ 14.525.684/0001-50Cód. Seguradora: 01490
Ramo: 0628 - Resp. Civil Facultativa Veículos RCFV Onibus

Suc.:1 - RJ

DADOS COTAÇÃO DO SEGURO

VIGÊNCIA COTAÇÃO DO SEGURO das 24h de: 27/01/2026 até - 24h de: 27/01/2027

Cálculo nº: 162336

Modalidade: Anual Carnê

Tipo de Seguro: Seguro Novo

Itens: 1

Endosso:

Órgão Regulador: PREFEITURA MUNICIPAL

Proponente: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96

CEP: 88508-618

UF/Cidade: SC/LAGES

Telefone: (49) 3221-4600

Tipo Pessoa: Jurídica - Empresa Privada

Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 - - CONTA DINHEIRO

Estipulante: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96

Corretor: J B CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Cod. SUSEP: 202013947

CONTA PRÊMIO

Prêmio Líq. s/ Serviço: 3.953,73

Prêmio Líq. Serviço: 0,00

Prêmio Líq. Total: 3.953,73

IOF: 246,44

Prêmio Total: 4.200,17

FORMA DE PAGAMENTO - F.C.

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1/10	02/02/2026	R\$ 419,99	7/10	03/08/2026	R\$ 420,02
2/10	02/03/2026	R\$ 420,02	8/10	02/09/2026	R\$ 420,02
3/10	02/04/2026	R\$ 420,02	9/10	02/10/2026	R\$ 420,02
4/10	04/05/2026	R\$ 420,02	10/10	02/11/2026	R\$ 420,02
5/10	02/06/2026	R\$ 420,02			
6/10	02/07/2026	R\$ 420,02			

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

OBSERVAÇÕES / ESPECIFICAÇÕES

Leia atentamente as Condições Gerais, principalmente as exclusões. Confira os dados constantes nesta cotação e, em caso de divergências, procure imediatamente seu corretor. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e de seu Corretor de Seguros. Quaisquer modificações ao presente seguro deverão ser feitas, através de seu Corretor. A Seguradora poderá solicitar documentos complementares para análise e quaisquer modificações ao presente seguro. No caso de solicitação dos referidos documentos complementares por parte da Seguradora, o prazo de aceitação ficará suspenso e terá novo início a partir das 24 horas da data em que se der a entrega da documentação. Os pedidos, serão feitos através de seu Corretor. Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora à faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos. As Condições Gerais deste Seguro estão disponíveis no SITE da Seguradora www.essor.com.br. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco, podendo ser recusada dentro do prazo de 25 dias a partir da data do protocolo de recebimento da proposta de seguro. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ OU CPF. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas junto à SUSEP, poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484. Declaro que tive acesso e tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do Seguro RC-Ônibus, estando de acordo com os seus termos. Declaro também que são verdadeiras todas as informações prestadas neste cálculo e que estou ciente que as mesmas serviram de base para o cálculo do prêmio de seguro.

Atenção: É fundamental que todas as informações fornecidas na formação do contrato de seguro sejam completas e precisas. O descumprimento do dever de informar pode resultar na perda de direitos ou na anulação do contrato de seguro. Caso tenha dúvidas sobre quais informações são relevantes, consulte nosso atendimento.

Veja a relação de RISCOS E BENS EXCLUÍDOS do produto SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO contantes do site da Essor Seguros pelo link <https://www.essor.com.br/wp-content/uploads/essor-condicoes-gerais-seguro-rctr-municipal-e-intermunicipal-rc-0628-11dez2025.pdf>

Termo de Ciência e Questionário de seleção de Risco:

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

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

Observação:

**COTAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO
DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL**

2 / 4

ESSOR SEGUROS S.A
CNPJ 14.525.684/0001-50

Cód. Seguradora: **01490**

Suc.:1 – **RJ**

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

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS
PRAZERES LTDA
(Proponente)

J B CORRETORA DE SEGUROS LTDA
(Corretor)

COTAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

3 / 4

ESSOR SEGUROS S.A
CNPJ 14.525.684/0001-50

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

Suc.:1 - RJ

DADOS COTAÇÃO DO SEGURO

VIGÊNCIA COTAÇÃO DO SEGURO das 24h de: **27/01/2026** até - 24h de: **27/01/2027**

Cálculo nº: **162336**

Modalidade: **Anual Carnê**

Tipo de Seguro: **Seguro Novo**

Itens: **1**

Endosso:

Órgão Regulador: **PREFEITURA MUNICIPAL**

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

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

CEP: **88508-618**

UF/Cidade: **SC/LAGES**

Telefone: **(49) 3221-4600**

Tipo Pessoa: **Jurídica - Empresa Privada**

Endereço: **RUA DOUTOR JORGE BLAYER , 667 - - CONTA DINHEIRO**

DADOS DO ITEM

Nº do Item: **1**

Tipo Veic.:

Ônibus

Prefixo:

Renavam: **01434107032**

Tripulantes: **2**

Marca/Modelo: **VW/INDUSCAR APACHE**

U

Ano Fab./Ano Mod.: **2025/2026**

Passageiros: **42**

Placa: **SXT7B55**

Chassi:

9532A8TU1TR005934

Região de Circ.: **Lages**

Utilização: **Transporte Urbano de**

Passageiros

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

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

Cobertura	Processo Susep	Limite Máximo de Indenização em R\$	Franquia Líquido em R\$	Prêmio
1 - Danos Corporais e/ou Materiais Causados à Passageiros	15414.901413/2013-41	300.000,00	-	456,48
3 - Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	300.000,00	4.000,00	2.144,37
4 - Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	300.000,00	-	379,10
5 - Danos Morais Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	Não Contratada	-	0,00
7 - Danos Morais Causados a Terceiros Não Transportados	15414.901413/2013-41	Não Contratada	-	0,00
9 - Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	100.000,00	-	326,01
11 - Acidentes Pessoais a Tripulantes - (MORTE)	15414.901613/2014-85	28.000,00	-	19,08
11 - Acidentes Pessoais a Tripulantes - (INVALIDEZ)	15414.901613/2014-85	28.000,00	-	5,78
11 - Acidentes Pessoais a Tripulantes - (DMHO)	15414.901613/2014-85	15.000,00	-	103,15
12 - Acidentes Pessoais de Passageiros - (MORTE)	15414.901613/2014-85	28.000,00	-	30,35
12 - Acidentes Pessoais de Passageiros - (INVALIDEZ)	15414.901613/2014-85	28.000,00	-	20,15
12 - Acidentes Pessoais de Passageiros - (DMHO)	15414.901613/2014-85	15.000,00	-	469,25
20 - Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	Não Contratada	-	0,00
21 - Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	Não Contratada	-	0,00
24 - Defesa Civil (Despesas com honorários advocatícios e custas judiciais em esfera cível)	15414.901413/2013-41	Não Contratada	-	0,00
25 - Despesas de Salvamento e Contenção de Sinistro	15414.901413/2013-41	15.000,00	-	0,00

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

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

Serviços

Valor do Serviço



Prêmio total deste item: 3.953,72

ESSOR SEGUROS S.A
CNPJ 14.525.684/0001-50

Cód. Seguradora: **01490**

Suc.:1 – **RJ**

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

 O futuro tem essa energia		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RDP ENERGIA LTDA RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.018.097 Série 2 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4226 0400 2098 9500 0764 5500 2000 0180 9711 0262 0265 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260153896672 07/04/2026 07:57:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.493.880		INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.209.895/0007-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 9891 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 07/04/2026
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER		NÚMERO 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO
MUNICÍPIO LAGES		FONE/FAX 49999119910	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 07/04/2026
		UF SC	HORA DE SAÍDA

FATURA NÚMERO: 018.097			
DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 018.097 A 14/04/2026 58.102,20		DPL. 018.097 DPL. 018.097	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00		VALOR DO ICMS ,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12.168,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
				VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.270,20
				VALOR TOTAL DA NOTA 58.102,20



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

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
22577	ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Código Produto ANP : 820101033 Nº PEDIDO DO CLIENTE 925970	2710.19.21	161	5655	L	13.000	5,40540	70.270,20	0,00	0,00	0,00	0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPERAÇÃO BENEFICIADA COM CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS MONOFÁSICO DE 80% (OITENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 285 SUBSECAO II DO ANEXO II DO RICMS/SC PERCENTUAL DE MISTURA OBRIGATORIA DO BIODIESEL AO ÓLEO DIESEL NA PROPORÇÃO DE 15%. ENVELOPE DE SEGURANÇA DA AMOSTRA-TESTEMUNHA RES ANP 044/2013 N:930971 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N:22336/2026 LACRES VERMELHOS N:2983 a 2991 NN 10072360(ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênios ICMS 199/2022 e/ou 15/2023) Local de Carregamento: RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER, 1022, SAO MIGUEL, LAGES-SC, CNPJ01.787.793/0018-41										RESERVADO AO FISCO			
MOTORISTA: NELSON JULIANO RODRIGUES DA SILVA /CNH: 02371469372 /RG: 4221629 /CPF: 00886349907 Descrição de Produto Perigoso: ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação													
BASE ICMS RETIDO AD REM 11.050 VALOR ICMS RETIDO AD REM R\$ 12.928,50													
Acesse http://www.rdpenergia.com.br e conheça mais sobre as características dos produtos. Miores informações, críticas ou sugestões, acesse o link "Contato". AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, http://www.rdpenergia.com.br clique no ícone "Cliente RDP", em seguida "Avaliação do Motorista".													

RECEBEMOS DA RDP ENERGIA LTDA				OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACIMA					
DATA DO RECEBIMENTO x		NOME LEGÍVEL x		RG x		ASSINATURA x		NF-e N°: 018.097	

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

 O futuro tem essa energia		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RDP ENERGIA LTDA RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.018.117 Série 2 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4226 0400 2098 9500 0764 5500 2000 0181 1717 4449 9907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260160484094 10/04/2026 08:40:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.493.880		INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.209.895/0007-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 9891 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA				CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96		DATA DA EMISSÃO 10/04/2026	
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER			NÚMERO 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO		CEP 88500-000	DATA DA SAÍDA 10/04/2026
MUNICÍPIO LAGES		FONE/FAX 49999119910		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA NÚMERO: 018.117			
DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 018.117 A 17/04/2026 58.102,20		DPL. 018.117 DPL. 018.117	

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00		VALOR DO ICMS ,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.270,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 12.168,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 58.102,20	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TORMANN TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 1.4 - EMITENTE 2.5 - DESTINATÁRIO 9 - SEM COBRANÇA 1		CÓDIGO ANTT 1		PLACA DO VEICULO IMI-1E13		UF SC	CNPJ/CPF 21304810000101
ENDEREÇO RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER				NÚMERO 865		MUNICÍPIO LAGES		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.502.033		
QUANTIDADE/UNIDADE 13.000 L		ESPÉCIE GRANEL		MARCA RDP		NÚMERO OC		PESO BRUTO 10.985		PESO LÍQUIDO 10.985	

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
22577	ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Código Produto ANP : 820101033 Nº PEDIDO DO CLIENTE 927228	2710.19.21	161	5655	L	13.000	5,40540	70.270,20	0,00	0,00	0,00	0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPERAÇÃO BENEFICIADA COM CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS MONOFÁSICO DE 80% (OITENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 285 SUBSECAO II DO ANEXO II DO RICMS/SC PERCENTUAL DE MISTURA OBRIGATORIA DO BIODIESEL AO ÓLEO DIESEL NA PROPORÇÃO DE 15%. ENVELOPE DE SEGURANÇA DA AMOSTRA-TESTEMUNHA RES ANP 044/2013 N:930971 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N:22336/2026 LACRES VERMELHOS N:3034 a 3042 NN 10072539(ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênios ICMS 199/2022 e/ou 15/2023) Local de Carregamento:RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER , 1022 , SAO MIGUEL , LAGES-SC, CNPJ01.787.793/0018-41										RESERVADO AO FISCO			
MOTORISTA: NELSON JULIANO RODRIGUES DA SILVA /CNH: 02371469372 /RG: 4221629 /CPF: 00886349907 Descrição de Produto Perigoso: ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação													
BASE ICMS RETIDO AD REM		11.050		VALOR ICMS RETIDO AD REM R\$		12.928,50							
Acesse http://www.rdpenergia.com.br e conheça mais sobre as características dos produtos. Maiores informações, críticas ou sugestões, acesse o link "Contato". AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, http://www.rdpenergia.com.br clique no ícone "Cliente RDP", em seguida "Avaliação do Motorista".													

RECEBEMOS DA RDP ENERGIA LTDA				OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACIMA					
DATA DO RECEBIMENTO x		NOME LEGÍVEL x		RG x		ASSINATURA x		NF-e N°: 018.117	

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

 O futuro tem essa energia		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RDP ENERGIA LTDA RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.018.154 Série 2 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4226 0400 2098 9500 0764 5500 2000 0181 5415 1961 6440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260172524671 17/04/2026 07:48:38			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.493.880		INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.209.895/0007-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 9891 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 17/04/2026
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER		NÚMERO 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO
MUNICÍPIO LAGES		FONE/FAX 49999119910	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 17/04/2026
		HORA DE SAÍDA	

FATURA NÚMERO: 018.154	
DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 018.154 A 24/04/2026 58.102,20	DPL. 018.154 DPL. 018.154

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
,00		,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
12.168,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
70.270,20				58.102,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL TORMANN TRANSPORTES LTDA	
FRETE POR CONTA 1.4 - EMITENTE 2.5 - DESTINATÁRIO 9 - SEM COBRANÇA	CÓDIGO ANTT 1
PLACA DO VEICULO IMI-1E13	UF SC
CNPJ/CPF 21304810000101	
ENDEREÇO RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER	
NÚMERO 865	MUNICÍPIO LAGES
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.502.033
QUANTIDADE/UNIDADE 13.000 L	ESPÉCIE GRANEL
MARCA RDP	NÚMERO OC 10.985
PESO BRUTO 10.985	PESO LÍQUIDO 10.985



DADOS DO PRODUTO													
COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
20483	ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Código Produto ANP : 820101033 Registro Aditivo ANP: POWER AD 70C REG. ANP 627 Nº PEDIDO DO CLIENTE 92977	2710.19.21	061	5655	L	13.000	5,40540	70.270,20	0,00	0,00	0,00	0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPERAÇÃO BENEFICIADA COM CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS MONOFÁSICO DE 80% (OITENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 285 SUBSECAO II DO ANEXO II DO RICMS/SC PERCENTUAL DE MISTURA OBRIGATORIA DO BIODIESEL AO ÓLEO DIESEL NA PROPORÇÃO DE 15%. ENVELOPE DE SEGURANÇA DA AMOSTRA-TESTEMUNHA RES ANP 044/2013 N:930971 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N:22336/2026 LACRES VERMELHOS N:3124 A 3132 NN 10072958(ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênios ICMS 199/2022 e/ou 15/2023) Local de Carregamento: RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER, 1022, SAO MIGUEL, LAGES-SC, CNPJ01.787.793/0018-41										RESERVADO AO FISCO		
MOTORISTA: NELSON JULIANO RODRIGUES DA SILVA /CNH: 02371469372 /RG: 4221629 /CPF: 00886349907 Descrição de Produto Perigoso: ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação BASE ICMS RETIDO AD REM 11.050 VALOR ICMS RETIDO AD REM R\$ 12.928,50												
Acesse http://www.rdpenergia.com.br e conheça mais sobre as características dos produtos. Miores informações, críticas ou sugestões, acesse o link "Contato". AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, http://www.rdpenergia.com.br clique no ícone "Cliente RDP", em seguida "Avaliação do Motorista".												

RECEBEMOS DA RDP ENERGIA LTDA				OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACIMA			
DATA DO RECEBIMENTO	NOME LEGÍVEL	RG	ASSINATURA	NF-e N°:			
x		x	x	018.154			

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

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

 O futuro tem essa energia		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RDP ENERGIA LTDA RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.018.208 Série 2 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4226 0400 2098 9500 0764 5500 2000 0182 0817 8290 8513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260191266196 29/04/2026 07:49:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.493.880		INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.209.895/0007-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 9891 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 29/04/2026
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER		NÚMERO 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO
MUNICÍPIO LAGES		FONE/FAX 49999119910	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 29/04/2026
		HORA DE SAÍDA	

FATURA NÚMERO: 018.208	
DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 018.208 A 06/05/2026 58.102,20	DPL. 018.208 DPL. 018.208

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
,00		,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
12.168,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.270,20					
VALOR TOTAL DA NOTA 58.102,20					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL TORMANN TRANSPORTES LTDA	
FRETE POR CONTA 1.4 - EMITENTE 2.5 - DESTINATÁRIO 9 - SEM COBRANÇA	CÓDIGO ANTT 1
PLACA DO VEICULO IMI-1E13	UF SC
CNPJ/CPF 21304810000101	
ENDEREÇO RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER	
NÚMERO 865	MUNICÍPIO LAGES
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.502.033
QUANTIDADE/UNIDADE 13.000 L	ESPÉCIE GRANEL
MARCA RDP	NÚMERO OC 10.985
PESO BRUTO 10.985	PESO LÍQUIDO 10.985





DADOS DO PRODUTO													
COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
20483	ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Código Produto ANP : 820101033 Registro Aditivo ANP, POWER AD 70C REG. ANP 627 Nº PEDIDO DO CLIENTE 953104	2710.19.21	061	5655	L	13.000	5,40540	70.270,20	0,00	0,00	0,00	0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPERAÇÃO BENEFICIADA COM CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS MONOFÁSICO DE 80% (OITENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 285 SUBSECAO II DO ANEXO II DO RICMS/SC PERCENTUAL DE MISTURA OBRIGATORIA DO BIODIESEL AO ÓLEO DIESEL NA PROPORÇÃO DE 15%. ENVELOPE DE SEGURANÇA DA AMOSTRA-TESTEMUNHA RES ANP 044/2013 N:930971 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N:22336/2026 LACRES VERMELHOS N:3256 a 3264 NN 0000193021(ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênios ICMS 199/2022 e/ou 15/2023) Local de Carregamento: RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER, 1022, SAO MIGUEL, LAGES-SC, CNPJ01.787.793/0018-41										RESERVADO AO FISCO		
MOTORISTA: NELSON JULIANO RODRIGUES DA SILVA /CNH: 02371469372 /RG: 4221629 /CPF: 00886349907 Descrição de Produto Perigoso: ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação BASE ICMS RETIDO AD REM 11.050 VALOR ICMS RETIDO AD REM R\$ 12.928,50												
Acesse http://www.rdpenergia.com.br e conheça mais sobre as características dos produtos. Miores informações, críticas ou sugestões, acesse o link "Contato". AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, http://www.rdpenergia.com.br clique no ícone "Cliente RDP", em seguida "Avaliação do Motorista".												

RECEBEMOS DA RDP ENERGIA LTDA				OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACIMA			
DATA DO RECEBIMENTO	NOME LEGÍVEL	RG	ASSINATURA	NF-e N°:			
x	x	x	x	018.208			

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

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

DADOS DO EMITENTE  VOLKSWAGEN TRUCK e BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CÓDIGO DE BARRAS 																																																																																																																																																	
ENDEREÇO: RUA VOLKSWAGEN - 100 BAIRRO: P INDUSTRIAL MUNICÍPIO: RESENDE CEP: 27537-803 FONE / FAX: 3381-1308 EMITENTE CNPJ/CPF 06.020.318/0005-44		UF: RJ Nº. 715901 SÉRIE 5 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3326 0106 0203 1800 0544 5500 5000 7159 0110 3123 7297 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233260047803816 30/01/2026 17:53:01																																																																																																																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO ESTAB. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 85586181		INSCR EST ADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO																																																																																																																																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		COD DEALER 000004950		CNPJ / CEP 84.950.724/0001-96																																																																																																																																																	
ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER		Nº 667		COMPLEMENTO																																																																																																																																																	
BARRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO		CEP 88523-340		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																	
MUNICÍPIO LAGES		UF SC		PAÍS Brasil																																																																																																																																																	
FATURA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Parcela 30-60-90-120		VENCIMENTO 01.03.2026		MOEDA REAL																																																																																																																																																	
BANCO																																																																																																																																																					
CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 420.000,00		50.400,00		419.999,98																																																																																																																																																	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																	
0,02		0,02		420.000,00																																																																																																																																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		COD TRANSP		FRETE COSTA																																																																																																																																																	
NOME - RAZÃO SOCIAL TW LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		1		1 DESTINATÁRIO																																																																																																																																																	
ENDEREÇO AV DOM PEDRO II 4595		PLACA VEÍCULO 241910160001-97		UF RJ																																																																																																																																																	
QUANTIDADE 01		ESPECIE VEICULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL SC																																																																																																																																																	
MARCA VOLKSWAGEN		NÚMERO																																																																																																																																																			
DADOS DO PRODUTO																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPT</th> <th>ALÍQUOTA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TUQXAB.1</td> <td>CHASSI PARA ONIBUS VW/17.230 S VW/VOLKSBUS17.230</td> <td>87060010</td> <td>500</td> <td>6107</td> <td>UN</td> <td>01</td> <td>419.999,98</td> <td></td> <td>419.999,98</td> <td></td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>TUQXAB.1.PSA</td> <td>PSA-Pacote Suspensão II Ar</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TUQXAB.1.IG2</td> <td>IG2-Roda sobressalente de aço</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TUQXAB.1.IS1</td> <td>IS1-Ferramentas de bordo e maie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TUQXAB.1.8T2</td> <td>8T2-Regulador eletrônico veloc</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TUQXAB.1.FIB</td> <td>FIB-vers frete</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TUQXAB.1.J0Y</td> <td>J0Y-Bateria 1000A (170Ah) livr</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TUQXAB.1.SL6</td> <td>SL6-Encomenda vefe especial "P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TUQXAB.1.SN3</td> <td>SN3-Veículo cf transformação d</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TUQXAB.1.VG6</td> <td>VG6-Tipo de pous vers 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA												ICMS	TUQXAB.1	CHASSI PARA ONIBUS VW/17.230 S VW/VOLKSBUS17.230	87060010	500	6107	UN	01	419.999,98		419.999,98		12,00	TUQXAB.1.PSA	PSA-Pacote Suspensão II Ar											TUQXAB.1.IG2	IG2-Roda sobressalente de aço											TUQXAB.1.IS1	IS1-Ferramentas de bordo e maie											TUQXAB.1.8T2	8T2-Regulador eletrônico veloc											TUQXAB.1.FIB	FIB-vers frete											TUQXAB.1.J0Y	J0Y-Bateria 1000A (170Ah) livr											TUQXAB.1.SL6	SL6-Encomenda vefe especial "P											TUQXAB.1.SN3	SN3-Veículo cf transformação d											TUQXAB.1.VG6	VG6-Tipo de pous vers 2										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA																																																																																																																																										
											ICMS																																																																																																																																										
TUQXAB.1	CHASSI PARA ONIBUS VW/17.230 S VW/VOLKSBUS17.230	87060010	500	6107	UN	01	419.999,98		419.999,98		12,00																																																																																																																																										
TUQXAB.1.PSA	PSA-Pacote Suspensão II Ar																																																																																																																																																				
TUQXAB.1.IG2	IG2-Roda sobressalente de aço																																																																																																																																																				
TUQXAB.1.IS1	IS1-Ferramentas de bordo e maie																																																																																																																																																				
TUQXAB.1.8T2	8T2-Regulador eletrônico veloc																																																																																																																																																				
TUQXAB.1.FIB	FIB-vers frete																																																																																																																																																				
TUQXAB.1.J0Y	J0Y-Bateria 1000A (170Ah) livr																																																																																																																																																				
TUQXAB.1.SL6	SL6-Encomenda vefe especial "P																																																																																																																																																				
TUQXAB.1.SN3	SN3-Veículo cf transformação d																																																																																																																																																				
TUQXAB.1.VG6	VG6-Tipo de pous vers 2																																																																																																																																																				
DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMA</th> <th>NÚMERO DO CHASSI</th> <th>COD COR</th> <th>DESCRIÇÃO DA COR</th> <th>ESTOF</th> <th>MOTOR HP</th> <th>MOTOR CV</th> <th>CILIN</th> <th>PESO LQ.TON</th> <th>PBT TON</th> <th>PBT C.TON</th> <th>CMT TON</th> <th>DIST EXOS MT</th> <th>COD.RENAVAM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55</td> <td>9532ARTU2VR003063</td> <td>0000</td> <td>0000-Sem Cor</td> <td>B</td> <td>225</td> <td>225</td> <td>4600</td> <td>5,1400</td> <td>17,0000</td> <td>17,0000</td> <td>17,0000</td> <td>5950</td> <td>900079</td> </tr> </tbody> </table>						FORMA	NÚMERO DO CHASSI	COD COR	DESCRIÇÃO DA COR	ESTOF	MOTOR HP	MOTOR CV	CILIN	PESO LQ.TON	PBT TON	PBT C.TON	CMT TON	DIST EXOS MT	COD.RENAVAM	55	9532ARTU2VR003063	0000	0000-Sem Cor	B	225	225	4600	5,1400	17,0000	17,0000	17,0000	5950	900079																																																																																																																				
FORMA	NÚMERO DO CHASSI	COD COR	DESCRIÇÃO DA COR	ESTOF	MOTOR HP	MOTOR CV	CILIN	PESO LQ.TON	PBT TON	PBT C.TON	CMT TON	DIST EXOS MT	COD.RENAVAM																																																																																																																																								
55	9532ARTU2VR003063	0000	0000-Sem Cor	B	225	225	4600	5,1400	17,0000	17,0000	17,0000	5950	900079																																																																																																																																								
DADOS ADICIONAIS																																																																																																																																																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEIC. ENTREGUE P/ SA CIAE ORDEM: DN DE ENTREGA BREITKOPF CAMINHÕES LTDA, CNPJ 82713843000280, IE 251860655, ENDEREÇO ROD BR 101 KM 47 N.3300 3300, / DISTANCIA ENTRE EXOS: 5950 TIPO: 22 ESPECIE: 1 LOTACAO: 001/VEICULO QUE SEGUE PARA REVISAO DE ENTREGA SEM ONIBUS AD DESTINATARIO/CODIGO FINAME : 4077108/VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONF. LEI 12.741 - R\$ 20.860,70, VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS ESTADUAIS CONF. LEI 12.741 - R\$ 50.400,00 / De acordo com CFOP 6107/AA e tipo de faturamento Fat.Venda doméstica VMS / RR. CAIXA CAMBIO 00942981, NR EXOS TRASEIRO/DIFERENCIAL 0448605 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																					
AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA			ASSINATURA DO TRANSPORTADOR																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																					



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: 13/01/2026

Prezado senhor (a):

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

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

MODELO / VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL UNITÁRIO LO 916 26/27: R\$ 305.700,00

VALOR TOTAL UNITÁRIO OF 1726 L 26/27: R\$ 485.100,00

Prazo de entrega: 90 dias do fechamento.

Validade do orçamento: 30 dias

Garantia: 12 meses.

Atenciosamente,

Juliano Michelin
Consultor veículos comerciais Mercedes-Benz

DVA

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

www.grupodva.com.br

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

Relatório de simples conferência

ZSD110I

Cotação 30757358

DADOS DA VENDEDORA



MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77
 Rua Irmão Gildo Schiavo 110 - São Cristovão -
 95058-510
 Caxias Do Sul - RS - Brasil - Tel. (54)21014000

DADOS DO CLIENTE

Nome	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		
Código SAP	506410	Segmentação	
Endereço	R DR JORGE BLEYER	Número	667
Bairro	CONTA DINHEIRO	Cidade	LAGES
Estado	SC	CEP	88523-340
E-mail	recepcao@transullages.com.br		
Telefone	(49) 32214600	Inscrição Estadual	
CNPJ/CPF	84.950.724/0001-96	Contribuinte do ICMS	Não

DADOS DO PRODUTO

Centro Fornecedor	MP12		
Produto	SENIOR		
Modelo	Senior urbano LO 916 Euro VI 9235		
Quantidade	1	Poltronas (Lugares)	26
(O nº de lugares está sujeito a análise técnica do depto de engenharia.)			

Previsão de entrega	Data	Quantidade	Data	Quantidade

DADOS DO CHASSI

Marca Modelo Chassi LO_916_EURO_VI
 Estado do chassi CHASSI_NOVO
 Fornecimento de chassi CLIENTE
 Concessionária/Contato
 Telefone

Previsão de entrega	Data	Quantidade	Data	Quantidade

O NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS CHASSIS ACIMA REFERENCIADOS
 ACARRETARÁ NA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE ENTREGA

VALOR DO PEDIDO

Preço Total Unitário da Carroceria	BRL 366.851,12
Preço Total Unitário do A/C	BRL 0,00
Preço Total Unitário do Chassis	BRL 0,00
Valor Total (Unitário)	BRL 366.851,12
Valor Total do Pedido	BRL 366.851,12
Incoterms:	NCI - CIF Nacional
Carga Tributária Total	Conforme legislação em vigor

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

XX00 - Análise de Crédito

A aprovação da condição de pagamento para programação/faturamento está sujeita à revisão do crédito

CONDIÇÕES DE ENTREGA

Itinerário: Cxs /RS x Lages /SC
 Local de entrega: Lages

DADOS DO REPRESENTANTE

Representante 051 - SC Matriz
 Vendedor
 E-mail

Telefone

Relatório de simples conferência

ZSD110I

Cotação 30757361**DADOS DA VENDEDORA**

VOLARE VEICULOS LTDA 16.865.089/0001-99
 Rod BR-101 Norte s/n, Km 56 - Litoraneo -
 São Mateus - ES - Brasil - Tel. 27 33124000

DADOS DO CLIENTE

Nome	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		
Código SAP	506410	Segmentação	
Endereço	R DR JORGE BLEYER	Número	667
Bairro	CONTA DINHEIRO	Cidade	LAGES
Estado	SC	CEP	88523-340
E-mail	recepcao@transullages.com.br		
Telefone	(49) 32214600	Inscrição Estadual	
CNPJ/CPF	84.950.724/0001-96	Contribuinte do ICMS	Não

DADOS DO PRODUTO

Centro Fornecedor	VV10		
Produto	TORINO		
Modelo	Torino Volksbus 17.230 Euro VI 12565		
Quantidade	1	Poltronas (Lugares)	36
	(O nº de lugares está sujeito a análise técnica do depto de engenharia.)		

Previsão de entrega	Data	Quantidade	Data	Quantidade

DADOS DO CHASSI

Marca Modelo Chassi	VOLKSBUS_17.230_EURO_VI
Estado do chassi	CHASSI_NOVO
Fornecimento de chassi	CLIENTE
Concessionária/Contato	
Telefone	

Previsão de entrega	Data	Quantidade	Data	Quantidade

O NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS CHASSIS ACIMA REFERENCIADOS
 ACARRETARÁ NA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE ENTREGA

VALOR DO PEDIDO

Preço Total Unitário da Carroceria	BRL 459.695,81
Preço Total Unitário do A/C	BRL 0,00
Preço Total Unitário do Chassis	BRL 0,00
Valor Total (Unitário)	BRL 459.695,81
Valor Total do Pedido	BRL 459.695,81
Incoterms:	NCI - CIF Nacional
Carga Tributária Total	Conforme legislação em vigor

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

XX00 - Análise de Crédito

A aprovação da condição de pagamento para programação/faturamento está sujeita à revisão do crédito

CONDIÇÕES DE ENTREGA

Itinerário:	São Mateus/ES x Lages/SC
Local de entrega:	Lages

DADOS DO REPRESENTANTE

Representante 051 - SC Matriz

Vendedor

Telefone

E-mail

Relatório de simples conferência

ZSD110I

Cotação 30757361

* Foto ilustrativa

Representante: 051 - SC Matriz
 Cotação: 30757361
 Num. Pedido: 30757361
 Material: C20001
 Modelo: Torino Volksbus 17.230 Euro VI
 Comprimento: 12565
 Quantidade: 1
 Cliente: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA
 Cliente final: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA
 Cidade: LAGES
 CNPJ: 84.950.724/0001-96
 Norma: Não tem

Chassi

SS6005 Suspensão
 Suspensão:Molas

SS6010 Sistema de combustível
 Material do tanque de combustível:Plástico
 Posição do tanque de combustível:Entre eixo le
 Tanque de combustível original:Tem
 Bocais de abastecimento:Lado esquerdo

SS6011 Escapamento
 Tipo de saída do escapamento:Traseiro ponta curva
 Posição do escapamento:Lado esquerdo

SS6012 Admissão de ar do motor
 Captação de ar:Junto compartimento do filtro

SS6013 Direção
 Posição do motorista:Lhd

SS6014 Câmbio e transmissão
 Cinta cardan:2
 Câmbio:Manual

SS6018 Sistema de controle
 Posição do tacógrafo:Painel
 Tacógrafo:Original

Corpo da carroceria

SS6101 Estrutural
 Altura da saia:600

SS6126 Para-choques
 Batentes no para-choque:Dianteiro e traseiro

SS6129 Aro de rodas
 Tipo de acabamento de aro de rodas:Plástico

SS6133 Proteção anti-corrosiva
 Grau do ambiente sujeito a corrosão:Ambiente pouco agressivo
 Proteção anti-corrosiva inferior da carroceria:Underseal na saia e assoalho

SS6140 Revestimento interno do teto
 Revestimento interno do teto:Bp plus cristal

SS6141 Revestimento interno lateral salão
 Revestimento interno lateral abaixo das janelas:Laminado plast cinza plattan
 Material do revestimento entre janelas:Polipropileno evo I

SS6143 Assoalhos
 Material do assoalho:Madeira
 Perfil nos desníveis do salão:Aluminio com faixa amarela

SS6144 Escadas e plataformas de acesso
 Revestimento dos degraus da escada:98100664- Tap.a. r. cz anthrac
 Perfil dos degraus da escada:Aluminio c/faixa amarela

SS6145 Revestimento do assoalho
 Revestimento do assoalho abaixo das poltronas:10093864-Tap alta resist azul
 Revestimento do assoalho do corredor:10093864-Tap alta resist azul
 Revestimento do assoalho do posto do motorista:10093864-Tap alta resist azul
 Revestimento do apoio de pé sobre capo:Tapete alta-resistencia

SS6150 Isolamento térmico e acústico

Relatório de simples conferência

ZSD110I

Cotação 30757361

	Pacote acústico - Ruído externo:Tem Pacote termo acústico - Ruído interno:Diferenciado Aplicação de PU expandido:Caixa de rodas
SS6153	Revestimento externo da lateral superior
	Revestimento externo lateral superior:Alumínio com emenda
SS6156	Para-barro
	Para-barro:Dianteira e traseira
SS6157	Deslizador para balsas
	Deslizadores na traseira para balsa:4
SS6158	Saia e chapas de proteção interna
	Proteção em tubo interno da saia:Dianteira Portinhola filtro de ar:Trinco aluminio Chanfro na lateral traseira:Reto c chanfro

Sistemas de aberturas

SS6201	Segredo da fechadura automobilístico:813 - Volkswagen do Brasil Para-brisa
	Tipo de para-brisa:Dividido duas partes Cor dos vidros do para-brisa:Verde
SS6213	Insufladores
	Quantidade de insuflador de ar no salão:3 Insuflador de ar para o motorista:Tem Insuflador ar para cobrador:Tem Posições insufladores de ar:Para cobrador Posições insufladores de ar:Para motorista Acionamento do exaustor/insuflador:Com tecla lib após ignição
SS6214	Renovadores de ar
	Quantidade de renovadores de ar:2 Renovador de ar dianteiro:Com mecanismo Posição renovador ar dianteiro:Salão conf estrutura teto Renovador de ar traseiro:Com mecanismo Dispositivo para evitar queda do renovador de ar:Tem
SS6216	Tampa de inspecao
	Tampa inspecao assoalho:Vao 600mm Cor do colarinho da tampa de inspeção do assoalho:Alumínio cru Fixação da tampa de inspeção do assoalho:Parafusada Material do colarinho da tampa de inspeção:Aluminio liso
SS6219	Portas de serviços
	Tipo de porta dianteira no lado direito:Pivotada reta Tipo de porta entre-eixo lado direito:Pivotada reta Tipo de porta traseira lado direito:Pivotada reta Sistema de segurança para as portas:Door Brake 0 km/h Quantidade portas de serviço:3 Padrão do carro:Standard Engenharia Vão da porta dianteira lado direito:950 Vão da porta entre-eixo lado direito:1160 Vão da porta traseira lado direito:1160 Pega-mão porta dianteira lado direito:Int na porta diagonal Pega-mão porta entre-eixos lado direito:Int na porta vertical Pega-mão porta traseira lado direito:Int na porta diagonal Vidro inferior da porta dianteira lado direito:Tem Vidro inferior da porta entre-eixo lado direito:Tem Vidro inferior da porta traseira lado direito:Tem Cor dos vidros da porta dianteira:Verde Cor dos vidros da porta entre-eixos:Fumee Cor dos vidros da porta traseira:Fumee Proteção nos vidros das portas:Superior c/pega mão port s/ele Acionamento externo da porta na grade dianteira:Porta diant Comando das portas:Por tecla Posição teclas/válvulas acionamento de portas:No console LE Primeiro acionador de porta lado direito:Primeira porta Segundo acionador de porta lado direito:Segunda porta Segundo acionador de porta lado direito:Terceira porta Acionador de emergencia em as todas portas:Uma val alivio p cada pt c sen

Relatório de simples conferência

ZSD110I

Cotação 30757361

	Dispositivo interno de emergência para a porta:Ext a cobert do mecan c prot Travamento da cobertura do mecanismo das portas:Trinco chave castelo Fixação de vidros das portas:Borracha Porta embarque passageiro:Dianteira ld Iluminação acima das portas:Tem
SS6222	Janelao do motorista Janelão do motorista:Vidro correr,vent e capt ar Cor dos vidros do janelão do motorista e auxiliar:Verde
SS6225	Distribuição de janelas do salão Tipo de abertura das janelas do salão:Dois vidros superior móveis Cor dos vidros das janelas do salão:Fumee Trinco de segurança nas janelas do salão:Normal Janela de emergência lado direito:Duas com mecanismo Janela de emergência lado esquerdo:Tres com mecanismo Dispositivo para evitar queda das janelas:Nas janelas de emergência
SS6226	Entrada de ar natural Quantidade de entrada de ar natural:2 Posições entrada de ar natural:Renovador ar diante e tras
SS6230	Portinhola compartimento do motor Portinhola filtro de ar:Trinco aluminio
SS6231	Portinhola tanque de combustível Portinhola de acesso ao tanque de combustível:Parafusada Portinhola tanque de uréia:Parafusada Posição do tanque de uréia:Após rodado dianteiro le
SS6232	Portinhola caixa de bateria Travamento da portinhola da bateria:Chave Vedação da portinhola da caixa de bateria:Tem

Sistemas exteriores

SS6301	Limpadores de para-brisa Limpador de para-brisa:Pantográfico
SS6302	Espelhos retrovisores externos Tipo lente espelho retrovisor externo lado direito:Convexo Tipo lente espelho retrovisor externo lado esquerdo:Convexo Modelo espelho retrovisor externo:Standard Cor do retrovisor externo:Preto
SS6307	Compartimento da bateria Tipo de caixa de bateria:Articulada Posição da caixa de bateria:Atrás rod diant le Tamanho da bateria:Pequena Iluminação na caixa de bateria:Tem Corrente da bateria:170A
SS6313	Compartimento do motor Luz de manutenção no capô do motor:1
SS6317	Sistemas de reboque Posição do rebocador:Dianteiro e traseiro Tomada de ar comprimido na frente do chassi:Tem

Sistemas interiores

SS6401	Painéis Travamento tampa painel base:Fecho rápido standard
SS6403	Paredes de separação Tipo de parede separação atrás do motorista:Tubo c vidro sup e guar inf ma Tipo parede separ junto porta diant lado direito:Tubo c vidro sup e guar inf Tipo parede separação junto porta EE lado direito:Tubo c vidro sup e guar inf Tipo parede separ junto porta tras lado direito:Tubo c vidro sup e guar inf Tipo parede separação lado direito porta traseira:Tubo c vidro sup e guar inf Cor dos tubos da parede de separação:Princip amar munsell dms prata
SS6404	Espelhos retrovis internos Tipo espelho retrovisor interno junto ao motorista:Plano Tipo espelho retrovisor interno auxiliar motorista:Plano Tipo espelho interno j/ porta EE lado direito:Convexo Tipo espelho interno j/ porta tras lado direito:Convexo
SS6405	Distribuição de cortinas

Relatório de simples conferência

ZSD110I

Cotação 30757361

Cortina do janelão lado esquerdo:Tecido lisa
 Cortina para cobrador:Tecido lisa
 Código da cortina do janelão do motorista:12938257-Cort Lisa CinzNeut 25
 Tipo cortina do cobrador:Total Janela
 Código cortina da janela do cobrador:12938257
 Fecho das cortinas:Velcro parcial

SS6408 Poltrona do motorista
 Tipo da poltrona do motorista:Isri hidr c/apoio e desl lat
 Código revestimento frente poltrona motorista:10745272-Tec compose preto
 Código revestimento lateral poltrona motorista:10745272-Tec compose preto
 Código revestimento traseira poltrona motorista:10745272-Tec compose preto
 Cinto de segurança para motorista:3 pts ret c/sinal opt+son/r al

SS6411 Poltronas dos passageiros
 Tipo de poltrona dos passageiros:Urbana estof encosto alto 860
 Material do revestimento das poltronas do salão:Plástico
 Descansa pés/pernas:Com descansa pés
 Acabamento traseiro do encosto das poltronas:Com
 Proteção anti-corrosiva estrutura poltronas:Normal
 Código do layout do salão:Planta nova
 Código revestimento assento poltrona geral:PLASTICO AZUL POLTR
 Tipo de poltrona opcional 1:Urbana estof encosto alto 860
 Inclinação poltronas do salão:15°
 Profundidade do assento das poltronas:380
 Código revestimento frente poltrona piso superior:10093759-Plástico azul
 Descansa braço das poltronas do lado do corredor:Movel pref e fixo conf planta
 Cor do descansa braço do corredor:Todos cinza
 Poltronas altas sobre caixas de rodas:Tem
 Tipo de poltrona diferenciada:Urbana obeso 860
 Posição poltrona(s) de Obeso:Piso superior 01 poltrona le
 Material revestimento poltronas obeso:Plástico
 Código revestimento frente poltrona obeso:Plast rev vinele amarelo
 Código revestimento assento obeso:10093759-Plástico azul
 Código revest. frente cabeceira poltrona obeso:Plast rev vinele amarelo
 Poltronas com revestimento diferenciado (obeso):Piso superior 01 poltrona le
 Cor revestimento traseiro poltrona opcional 2:Cinza
 Cor do pega-mão obeso:Amarelo
 Posição de assento(s) preferencial(s):Piso superior 02 poltrona ld
 Posição de assento(s) preferencial(s):Piso superior 01 poltrona ld
 Posição de assento(s) preferencial(s):Piso superior 02 poltrona le
 Material revestimento poltronas preferenciais:Plástico
 Código revestimento frente poltrona preferencial:Plast rev vinele amarelo
 Código rev frente assento poltrona opcional 1:PLASTICO AZUL POLTR
 Código revest. frente cabeceira poltrona preferenc:Plast rev vinele amarelo
 Cor do pega mão/apoio cabeça opcional 1:Amarelo
 Poltronas com revestimento diferenciado (preferen):Piso superior 01 poltrona ld
 Poltronas com revestimento diferenciado (preferen):Piso superior 02 poltrona ld
 Poltronas com revestimento diferenciado (preferen):Piso superior 02 poltrona le

SS6414 Layout de distribuição de poltronas
 Disposição das poltronas:2x2
 Cor da estrutura das poltronas:Todas na cor evo3

SS6416 Sistemas de cobrança
 Tipo de cobrança:Cobrador e/ou motorista
 Revestimento poltrona cobrador:Original fabricante

SS6427 Sistema de segurança
 Para-sol lado esquerdo do para-brisa:Estofada
 Extintor de incêndio:Um 4kg abc
 Suporte junto ao motorista:P/triangulo seg. e martelo bat
 Posição do extintor de incêndio:Atrás poltrona motorista

SS6431 Sistema amparo ao passageiro
 Pega-mão do teto:Tres c suporte menor no centra
 Colunas pega-mão verticais:Da poltrona ao pega-mão teto
 Pega-mão junto a escada da porta dianteira:Integral Skin
 Pega-mão junto a escada da porta traseira:Do degrau escada a parede sep
 Cor do pega-mão da porta:Encapsulado resiliente amarelo

Relatório de simples conferência

ZSD110I

Cotação 30757361

	<p>Corrimão sobre o capô do motor:Normal Material do pega-mão do teto:Tubo de aço encapsulado Cor do pega-mão:Amarelo munsell Material das colunas pega-mão verticais:Tubo aço encap e prefer tactil Posição das colunas pega-mão verticais:Poltr prefer e demais intercal Material da coluna parede porta dianteira:Tubo de aço encapsulado</p>
SS6436	<p>Catracas Tipo de catraca:4 braços Origem da catraca:Encarroçadora Fabricante da catraca:Foca Tipo acionamento catraca:Elétromecânica Cor braço da catraca:Grafite Localização da catraca:Terceira posição Sentido de giro da catraca:Anti-horario (esquerdo) Sentido marcação da catraca:Anti-horario (esquerdo) Sentido liberação giro catraca:Anti-horário (esquerdo) Altura braço catraca:1050 mm Tol +0-10 Alívio braços catraca:Para cobrador Cor caixa da catraca:Grafite Tipo de contador catraca:Mecânico engrenagem Travamento da catraca:Trava Posição do lacre catraca:Caixa Base da catraca:Normal Liberação da catraca:1 botão p cobrador</p>
SS6437	<p>Validador Tipo de validador:Piso ao pega mão teto Instalação de validador:Pelo cliente Posição validador:Le carro antes catraca Posição do porta fusível do validador:Junto a central elétrica Marca do validador:Transdata</p>
SS6438	<p>Cobrador Poltrona do cobrador:Gram Hid Capt chair desl lat Cinto de segurança para cobrador:2 pontos Descansa pés para o cobrador:Fixo Posição do cobrador:Terceira posicao porta diantei Lado do cobrador:Lado direito Luz para o cobrador:Tem Protetor do encosto da poltrona do cobrador:Tem Proteção da janela da poltrona do cobrador:Tem Posição pés posto cobrador:Normal/normal</p>
SS6439	<p>Anti-evasão Parede anti-pulo dianteira:Com vidro e madeira inferior Proteção anti-evasão na catraca dianteira:Com vidro e madeira</p>
SS6440	<p>Opcionais de cobrança Caixa de cobrança/troco junto ao cobrador:Mesa plast s chave</p>
Sistemas térmicos	
SS6510	<p>Desembaçador do para-brisa /defroster Tipo de defroster:Ventilação</p>
Sistem eletrônico, pneumático e hidráulic	
SS6601	<p>Sistemas eletro-eletrônicos Chave geral:Junto a cx. bateria acion. p/m</p>
SS6603	<p>Delimitadoras Cor das delimitadoras dianteiras superiores:Branca Cor das delimitadoras traseiras superiores:Vermelha Fixação delimitadoras superior dianteira:Colada Fixação delimitadoras superior traseira:Colada</p>
SS6605	<p>Iluminação e sinalização externa Sirene de ré:C/atenuador e sem interruptor Adesivo refletivo externo:Conforme norma CONTRAN Padrão de sinalização da iluminação externa:Padrão do encarroçamento</p>
SS6606	<p>Faróis Farol diurno:Tem sem tecla Moldura farol:Cromada (modulo unico)</p>

Relatório de simples conferência

ZSD110I

Cotação 30757361

SS6607	Acionamento dos faróis:Normal Sinaleiras traseiras
SS6608	Tipo de sinaleira:Retas Padrão BRT Sinaleiras laterais
SS6609	Sinaleira lateral dianteira:Pisca e posicao Sinaleira lateral central:Posição Sinaleira lateral traseira:Posição Stop light
SS6610	Stop light:Tem Iluminação e sinalização interna
	Iluminação interna:Flexal Iluminação no flexal:Total placa led Campainha sem fio:Tem Botão de parada solicitada no balaústre:Tem Acionamento iluminação interna:Após chave geral Acionamento primeiras luminárias:Primeira de cada lado Luz para o motorista:Tem Campainha para parada solicitada:Dois cordões Posição da campainha de parada solicitada:J central elet e cx de pista Botão de parada solicitada na lateral:Junto ao ppd Posição do sinal óptico de parada solicitada:Chapelona dianteira Sinal óptico parada solicitada no salão:3 ld / 2 le Desacionamento da parada solicitada:Tecla painel Posição botões de parada solicitada no balaústre:Junto todas portas/polt interc Botão anti-pânico:Preparação
SS6614	Subsistemas pneumáticos
	Tipo de acionamento das portas:Eletropneumatico Bitola da rede pneumática:6MM Bloqueio válvula emergência:Com veic em movim e ind painel
SS6620	Central elétrica
	Travamento da cobertura da central elétrica:Fecho rapido standard
SS6623	Sistema de áudio
	Alto falantes:Prep padrão do encarroçamento
Sistemas de informação	
SS6701	Itinerarios
	Fabricante do itinerário:MOBITEC Acionamento dos itinerários:Após chave-geral com tecla Posição do comando do itinerário eletrônico:Junto chapa de comando Comando do itinerário:Sem comunicação auxiliar
SS6702	Sistema de informação internos
	Porta-documentos:Em acrílico junto ao motorista Material informativo do assento preferencial:Adesivo Padrão de idioma dos adesivos:Português
SS6703	Sist informacao externos
	Proteção para placa de licença:Dianteira com colarinho
SS6704	Itinerários frontais
	Modelo do itinerário frontal:13X128X13 Origem do itinerário frontal:Fornecido Encarroçadora Cor led itinerário frontal:Ambar Trava do itinerário frontal:Trinco chave castelo Cor vidro itinerário frontal:Pintado conforme itinerário
SS6707	Itinerários internos
	Itinerário interno eletrônico:Preparação Fixação itinerário interno:No teto
Sistemas especiais	
SS6801	Sist portadores def fisica
	Posição do elevador ppd:Porta ee ld Quantidade de postos de ppd:1 Revestimento do espaço para ppd:Igual ao piso Posição da unidade hidráulica do elevador:Compart lateral externo Tipo de elevador:Ortobras forn Encarroçadora Acionamento:Automatico

ZSD110I

**Relatório de simples conferência
Cotação 30757361**

Tratamento superficial elevad:Padrão do fabricante
Banqueta para ppd:Banq escamot parede PPD ref
Revestimento banqueta PPD:Material e cor encosto salão
Mampara junto a area de persona discapacitada:Tem
Botão de parada solicitada no espaço para ppd:Sinal sonor difer e sinal otic
Material informativo do espaço do ppd:Adesivo
Pega-mão espaço do ppd:Hor integral skin
Revestimento encosto do guarda corpo do ppd:10093780-Plástico cinza
Acionamento do elevador:Botoeira e chave
Tipo pega mão elevador:Vertical
Tipo fixação elevador carrocer:Parafusado
Bloqueio de fechamento da porta do elevador:C elevador em funcionamento
Alerta de funcionamento do elevador/rampa:Sinal sonoro e optico
Pega-mão junto a porta com elevador:Vertical
Tecla habilitação elevador:Tecla painel
Travamento da cadeira de rodas:Com cinto de seguranca
Posição da cadeira de rodas:Ordem Marcha Sentido Poltr. LE
Cinto de segurança para cadeira de rodas:Tres pontos com reg altura

Projeto de pintura

Tipo de pintura:Sólida

Relatório de simples conferência

ZSD110I

Cotação 30757362

DADOS DA VENDEDORA



VOLARE VEICULOS LTDA 16.865.089/0001-99
 Rod BR-101 Norte s/n, Km 56 - Litoraneo -
 São Mateus - ES - Brasil - Tel. 27 33124000

DADOS DO CLIENTE

Nome	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		
Código SAP	506410	Segmentação	
Endereço	R DR JORGE BLEYER	Número	667
Bairro	CONTA DINHEIRO	Cidade	LAGES
Estado	SC	CEP	88523-340
E-mail	recepcao@transullages.com.br		
Telefone	(49) 32214600	Inscrição Estadual	
CNPJ/CPF	84.950.724/0001-96	Contribuinte do ICMS	Não

DADOS DO PRODUTO

Centro Fornecedor	VV10		
Produto	TORINO		
Modelo	Torino Volksbus 17.230 Euro VI 13345		
Quantidade	1	Poltronas (Lugares)	38
	(O nº de lugares está sujeito a análise técnica do depto de engenharia.)		

Previsão de entrega	Data	Quantidade	Data	Quantidade

DADOS DO CHASSI

Marca Modelo Chassi	VOLKSBUS_17.230_EURO_VI
Estado do chassi	CHASSI_NOVO
Fornecimento de chassi	CLIENTE
Concessionária/Contato	
Telefone	

Previsão de entrega	Data	Quantidade	Data	Quantidade

O NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS CHASSIS ACIMA REFERENCIADOS
 ACARRETARÁ NA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE ENTREGA

VALOR DO PEDIDO

Preço Total Unitário da Carroceria	BRL 466.749,98
Preço Total Unitário do A/C	BRL 0,00
Preço Total Unitário do Chassis	BRL 0,00
Valor Total (Unitário)	BRL 466.749,98
Valor Total do Pedido	BRL 466.749,98
Incoterms:	NCI - CIF Nacional
Carga Tributária Total	Conforme legislação em vigor

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

XX00 - Análise de Crédito

A aprovação da condição de pagamento para programação/faturamento está sujeita à revisão do crédito

CONDIÇÕES DE ENTREGA

Itinerário:	São Mateus/ES x Lages/SC
Local de entrega:	Lages

DADOS DO REPRESENTANTE

Representante	051 - SC Matriz
Vendedor	
E-mail	

Telefone

RECEBEMOS DE Caio Induscar Ind e Com Carrocerias Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0698083 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



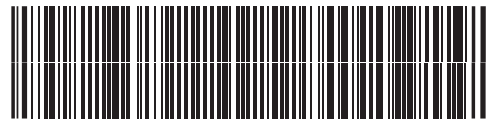
Identificação do emitente
CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCEIRAS LTDA
Rodovia Marechal Rondon, Km 252,2 - Zona Industrial
Caixa Postal: 1044 - CEP 18607-810
Botucatu - São Paulo - Brasil
Fone / Fax: (14)3811-3900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 0698083 FL 1 / 1
SÉRIE 2

Controle Fisco



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261545644616 23/04/2026 14:52:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 224154932110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 255923481	CNPJ 02.907.841/0001-02	CHAVE DE ACESSO DA NF-e. CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3526 0402 9078 4100 0102 5500 2000 6980 8315 6223 0355

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 23/04/2026
ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER 667	BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 4932214600	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	23/04/2026	84.000,00	002	23/05/2026	84.000,00	003	22/06/2026	84.000,00
004	22/07/2026	84.000,00	005	21/08/2026	84.000,00			

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VL I.I.	VLR TOTAL DOS PROD.		
280.000,14	33.600,02	0,00	0,00	0,00	420.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VL PIS	VL COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,83	19.251,99	420.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL AQP BUS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 42.259.901/0001-42				
ENDEREÇO R JUSTINO MIRANDA CAMARGO 1621	MUNICÍPIO BOTUCATU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 224313669114	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EX	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
37358-1	CARROCERIA APACHE VIP VERSAO V TIPO SC S/ CHASSI VW 17230 ODS F DE 5950 MMEE P/ 39 PASSAGEIROS SENTADOS + 01 PPD + COBRADOR + MOTORISTA CORES AZUL, BRANCO E PRETO NR.CARROC.BUSUCFBSN VB131518CAIO SEM CONJ. DE COBRADOR E COM CATRACA EQUIP.: EXTINTOR E TRIANGULO MOVIDO A Dies el. VEÍCULO FABRICADO C/ ELEVADOR. CARROCERIA FABRICADA DE ACORDO C/ AS NORMAS ABNT DE ACESSIB. NBR14022,NBR15570 E NBR1564 6 E ACCESSIB. LETRA C CONFORME RE SOLUÇÃO Nº605, DE 24/05/2016	87021000	02	520	6101	UN	1,00	420000	420.000,00	280.000,14	33.600,02	0,00	12,00	0,00

NR MOTOR 0167511A087504	CHASSI 9532A8TU8VR003066	ANO FABR/MODELO 2026/2027	COD MARCA/MODELO 400390	CARROCERIA BUSUCFBSNVB131518CAIO
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHASSI RETORNADO ATRAVES DA NF 0040341 - SERIE 1 - DATA 05/02/2026 Aliquota IPI tributada a zero, nos termos Decreto nº 11.158, de 29 de julho de 2022 Classificação Fiscal 8702.10.00 "Ex 02" Parecer Normativo nº 206/1970 Ato Declaratório Executivo Cosit nº 20, de 30 de Abril de 2025 - Ato Declaratório Executivo Cosit nº 35, de 21 de Outubro de 2025.ICMS REDUZIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 78 ANEXO II, CONFORME DECRETO 66.396 DE 28/12/2021 PRORROGADO PELO DECRETO 70.293/2005 DE 29/12/2025 ART. 1º,II a e cPIS/COFINS REDUZIDO DE ACORDO COM O ART. 1º § 2º INCISO II DA LEI 10.485/02 Trib aprox R\$: 56.490,00 Federal e 50.400,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141. CHASSI ENVIADO ATRAVES DA BREITKOPF CAMINHOS LTDA, 82.713.843/0005-23, RODOVIA BR 116 FEDERAL, 5663, AREA INDUSTRIAL, 88514-680 Pedido / NE.: 37358 / 138776 Carroceria: BUSUCFBSNVB131518CAIO Chassi: 9532A8TU8VR003066 - Resolução do Senado Federal 13/12, FCI nºC4C5D73E-11B1-4CD2-B5D3-C106ED515F91 (FCI referente ao item modelo de carroceria desta encomenda - APACHE.VIP) LOCAL DE ENTREGA: R DR JORGE BLEYER 667 Bairro/Distrito: CONTA DINHEIRO Município: LAGES UF: SC País: BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE INGA PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.483 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INGÁ IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INGA PNEUS LTDA AVE PAPA JOAO XXIII, 3490 AREA INDUSTRIAL 88514640 - LAGES - SC Telefone: (41) 3360-3200	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.483 Série 002 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4226.0433.1845.1000.0468.5500.2000.0044.8310.0022.0956 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 PNEUS INSCRIÇÃO ESTADUAL 260133973 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 33.184.510/0004-68 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260179454890 22/04/2026 11:06:28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 22/04/2026
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER 667		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88.523-340
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4933214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:06:09

FATURA	00*	23/04/2026	58.600,00
---------------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 58.600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
926156_1C1	PNEU 275/80R22.5 X INCITY Z TL 149/14 6J VG MI	40112090	060	5405	UN	20	2.930,00			58.600,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox RS 9030,26 Federal e 9962,00 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 22095 -Depto: 700 -Vendedor: 1600 -RICARDO DANOLIO -Romaneio(s): 2273, Atraso nos pagamentos de parcelas acima relacionadas gerara o vencimento antecipado das vincendas. -Cond. Pagto: PIX/DEPOSITO/TED - BASE ICMS ST: 57.436,60 -VALOR ICMS ST: 4.909,00 BASE ICMS S.T. ULTIMA COMPRA: 57.436,60 -VALOR : 4.909,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE INGA PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.245 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INGÁ INGA PNEUS LTDA AVE PAPA JOAO XXIII, 3490 AREA INDUSTRIAL 88514640 - LAGES - SC Telefone: (41) 3360-3200	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.245 Série 002 FL 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4226.0133.1845.1000.0468.5500.2000.0042.4510.0020.0359 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 PNEUS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260036342425 26/01/2026 11:09:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260133973	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.184.510/0004-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 26/01/2026
NOME RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88.523-340
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER 667		UF SC	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/01/2026
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4933214600	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:08:46

FATURA	001 27/01/2026	66.880,00		
---------------	----------------	-----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 66.880,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 66.880,00

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

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
631431	PNEU MICHELIN 215/75 R17,5 XZE2 TL 12 6/124M	40112090	560	5405	UN	6	1.380,00			8.280,00	0,00	0,00	0,00
926156	PNEU 275/80R22.5 X INCITY Z TL 149/14 6J VG MI	40112090	560	5405	UN	20	2.930,00			58.600,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 10306,21 Federal e 11369,60 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 20035 -Depto: 710 -Vendedor: 1600 -RICARDO DABOIT -Romaneio(s): 1999, Atraso nos pagamentos de parcelas acima relacionadas gerara o vencimento antecipado das vincendas. - -Cond. Pagto: PIX/DEPOSITO/TED - BASE ICMS ST: 70.153,36 -VALOR ICMS ST: 5.995,70 BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA: 70.153,36 -VALOR : 5.995,70	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------



RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003

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

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

Número NFS-e

75483

Data do Serviço Código Verificador
21/11/2025 54944233.C0627507

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Dt. de Emissão Exigibilidade Tributado no Município
21/11/2025 ISS O SEBASTIAO DO CAI -

Dados do Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM DOT: 1821 FOGO: 3821 MARCA: PIRELLI	92	650,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM DOT: 1322 FOGO: 9622 MARCA: PIRELLI	98	650,00
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33		30,00
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N42		30,00

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
Avaliação de Fornecedor
Inspeção/Recebimento
(Serviços e Peças)
 Aprovado Reprovado
25/11/25 Data
Manuzia Salomon Almojarife

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

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

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

Informações Adicionais	Nº Vencimento Valor Forma Pagto
Pedido Smartphone.: 2268. Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 155415 Ordem Carreg.: 63929. Nr Placa.: Ordem Prod Pneu: 504212 504214 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 504212,504214, Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT . Vendedores.: 1011163, VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER	1 28/11/2025 1.360,00 (+) BOLETOS ITAU



RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003
 RODOVIA RS122 KM3 1 600, Nº 600, Bairro: AREIAO
 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS
 E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR
 Fone: 51 3562-9600

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

74159

Data do Serviço	Código Verificador
08/11/2025	822B7767.98E1083B

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Dt. de Emissão	Exigibilidade	Tributado no Município
08/11/2025	ISS	O SEBASTIAO DO CAI -

Dados do Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM DOT: 1322 FOGO: 10122 MARCA: PIRELLI	650,00
2,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33	0,00
2,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33	70,00

85

Código do Serviço	Aliquota					
14.04- Serviços relativos a bens de terceiros	2,00%					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Manchões
720,00			720,00	14,40	NÃO	0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal **720,00**

Informações Adicionais

Pedido Smartphone.: 2196.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 152568 Ordem Carreg.: 62900.
 Nr Placa: , Ordem Prod Pneu: 494992 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 494992,
 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT
 Vendedores.: 1011163, VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER

Nº Vencimento **Valor Forma Pagto**
 1 15/11/2025 720,00 (+) BOLETOS ITAU

Data do Recebimento: _____

Assinatura: _____

Data do Serviço: 04/12/2025

Identificação do Receptor


Nota Fiscal

Filial: 1003

1060427 - TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

76839

Recebi(emos) de RENOV. DE PNEUS HOFF S.A., os itens constantes da presente Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 HOFF	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003 RODOVIA RS122 KM3 1 600, Nº 600, BAIRRO: AREIAO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR Fone: 51 3562-9600			Número NFS-e 76839		
	CPF/CNPJ 97.201.362/0004-25	Insc. Estadual 1280039067	Insc. Municipal 321350097	Data do Serviço 04/12/2025	Código Verificador 0627855A.820002F2	
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			Dt. de Emissão 04/12/2025	Exigibilidade ISS	Tributado no Município O SEBASTIAO DO CAI - I	
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	Inscrição Municipal	Razão Social TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ				
Endereço RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667, Nº 667, BAIRRO: CORAL - LAGES , SANTA CATARINA						
CEP 88523-340	Cidade / UF LAGES - SC	Telefone.: 49 3221 4600	email RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.B			
Descrição dos Serviços						
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM DOT: 4222 FOGO: 1923 MARCA: PIRELLI				650,00	
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N42				30,00	
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM DOT: 4023 FOGO: 1824 MARCA: XBRI				650,00	
2,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N35				0,00	
Código do Serviço 14.04- Serviços relativos a bens de terceiros			Alíquota 2,00%			
Valor Total dos Serviços 1.330,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo 1.030,00	Total do ISSQN 20,60	ISSQN Retido NÃO	Desconto Manchões 300,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF 0,00	CSLL	Outras Retenções	ISSQN 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					1.030,00	
Informações Adicionais Pedido Smartphone.: 2325. Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 158487 Ordem Carreg.: 65141. Nr Placa: , Ordem Prod Pneu: 514056 514057 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 514056,514057, Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT Desconto de R\$ 300,00000 - Ref. Laudo Técnico (Recusa/Garantia) - 94598 Vendedores.: 1011163, VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER				Nº Vencimento Valor Forma Pagto 1 11/12/2025 1.030,00 (+) BOLETOS ITAU		



RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003
 RODOVIA RS122 KM3 1 600, Nº 600, Bairro: AREIAO
 - 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS
 E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR
 Fone: 51 3562-9600
 CPF/CNPJ Insc. Estadual Insc. Municipal
 97.201.362/0004-25 1280039067 321350097

Numero NFS-e

77196

Data do Serviço

10/12/2025

Código Verificador

4B48E202.74B92084

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Dt. de Emissão

10/12/2025

Exigibilidade

ISS

Tributado no Município

O SEBASTIAO DO CAI -

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF

84.950.724/0001-96

Inscrição Municipal

Razão Social

TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

Endereço

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

CEP

88523-340

Cidade / UF

LAGES - SC

Telefone.:

49 3221 4600

email

RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.B

Descrição dos Serviços

1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM DOT: 0524 FOGO: 3824 MARCA: PIRELLI	650,00
2,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N24	0,00
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N35	0,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM DOT: 2821 FOGO: 6421 MARCA: PIRELLI	650,00
3,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N35	0,00

90

Código do Serviço	Alíquota					
14.04- Serviços relativos a bens de terceiros	2,00%					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Manchões
1.300,00			650,00	13,00	NÃO	650,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

650,00

Informações Adicionais

Pedido Smartphone.: 2347.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 159459 Ordem Carreg.: 65499.
 Nr Placa: , Ordem Prod Pneu: 517453 517454 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 517453,517454,
 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT
 Desconto de R\$ 650,00000 - Ref. Laudo Técnico (Recusa/Garantia) - 95889
 Vendedores.: 1011163, VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER

Nº Vencimento Valor Forma Pagto
 1 17/12/2025 650,00 (+) BOLETOS ITAU



RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003
RODOVIA RS122 KM3 1 600, Nº 600, Bairro: AREIAO
-95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS
E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR
Fone: 51 3562-9600
CPF/CNPJ Insc. Estadual Insc. Municipal
97.201.362/0004-25 1280039067 321350097

Numero NF S-e

77493

Data do Serviço

12/12/2025

Código Verificador

A4849923.00B972DF

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Dt. de Emissão

12/12/2025

Exigibilidade

ISS

Tributado no Município

O SEBASTIAO DO CAI -

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF

84.950.724/0001-96

Inscrição Municipal

Razão Social

TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

Endereço

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

CEP

88523-340

Cidade / UF

LAGES - SC

Telefone.:

49 3221 4600

email

RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.B

Descrição dos Serviços

1,00 RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 230MM|DOT: 2024|FOGO: 9324|MARCA: XBRI

650,00

19

Código do Serviço	14.04- Serviços relativos a bens de terceiros		Aliquota	2,00%		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Manchões
650,00			650,00	13,00	NÃO	0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

650,00

Informações Adicionais

Pedido Smartphone.: 2358.
Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 160250 Ordem Carreg.: 65764.
Nr Placa: , Ordem Prod Pneu: 519892 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 519892.
Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT
Vendedores.: 1011163, 1055782, VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER, VEND. SECUNDARIO - BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA

Nº Vencimento Valor Forma Pagto
1 19/12/2025 650,00 (+) BOLETOS ITAU



RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003
 RODOVIA RS122 KM3 1 600, Nº 600, Bairro: AREIAO
 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS
 E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR
 Fone: 51 3562-9600
 CPF/CNPJ 97.201.362/0004-25 Insc. Estadual 1280039067 Insc. Municipal 321350097

Numero NFS-e

78405

Data do Serviço

23/12/2025

Código Verificador

5DAE2292.26BFF697

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Dt. de Emissão

23/12/2025

Exigibilidade

ISS

Tributado no Município

O SEBASTIAO DO CAI -

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF

84.950.724/0001-96

Inscrição Municipal

Razão Social

TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

Endereço

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

CEP

88523-340

Cidade / UF

LAGES - SC

Telefone.:

49 3221 4600

email

RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.B

Descrição dos Serviços

1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 250MM DOT: 3619 FOGO: 11519 MARCA: MICHELIN	650,00
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33	30,00

97

Código do Serviço

14.04- Serviços relativos a bens de terceiros

Alíquota

2,00%

Valor Total dos Serviços

680,00

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

680,00

Total do ISSQN

13,60

ISSQN Retido

NÃO

Desconto Manchões

0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

0,00

CSLL

Outras Retenções

ISSQN

0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

680,00

Informações Adicionais

Pedido Smartphone.: 2399.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 162514 Ordem Carreg.: 66615.
 Nr Placa: , Ordem Prod Pneu: 527354 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 527354,
 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 Vendedores.: 1011163, VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER

Nº Vencimento Valor Forma Pagto
 1 30/12/2025 680,00 (+) BOLETOS ITAU

foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS 1848	Número da nota 5756
Data da emissão da nota 13/11/2025 17:16:31	
Data do fato gerador 13/11/2025 00:00:00	
Código de verificação NFB1NEKGT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORRACHARIA PONTO DE APOIO
 Nome/Razão social: BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA
 CPF/CNPJ: 30.573.862/0001-74 Inscrição municipal: 118170
 Endereço: BR 116 (FEDERAL) Número: 5480 Bairro: CDL CEP: 88517-600
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: pontodeapoionataly@gmail.com Site:
 Inscrição estadual: 258697709
 Telefone: (49) 4932-4422
 Celular: (49) 98872-8953

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VULCANIZACAO XBRI 275 FOGO 7624 DOT 2024 - Qtd 1 UN - Valor Unitario: 190.00;	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 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\$ 25,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,91 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS 1996	Número da nota 5860
Data da emissão da nota 04/12/2025 10:05:21	
Data do fato gerador 04/12/2025 00:00:00	
Código de verificação M6FC04PVP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORRACHARIA PONTO DE APOIO
 Nome/Razão social: BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA
 CPF/CNPJ: 30.573.862/0001-74 Inscrição municipal: 118170
 Endereço: BR 116 (FEDERAL) Número: 5480 Bairro: CDL CEP: 88517-600
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: pontodeapoionataly@gmail.com Site:
 Inscrição estadual: 258697709
 Telefone: (49) 4932-4422
 Celular: (49) 98872-8953

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
380,0000	1,0000	380,0000	380,00x0,00 =	0,00

VULCANIZACAO 275/80R 22,5 DOT 3524 FOGO 1525 - 22
 Qtd 1 UN - Valor Unitário: 190,00; VULCANIZACAO 275/80r22
 5 DOT 2024 FOGO 8524 - Qtd 1 UN - Valor Unitário: 190,00;
 40

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 380,00			Valor líquido = R\$ 380,00		

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	380,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 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\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS 2090	Número da nota 5954
Data da emissão da nota 15/12/2025 08:31:22	
Data do fato gerador 15/12/2025 00:00:00	
Código de verificação BBYIVBHC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORRACHARIA PONTO DE APOIO
 Nome/Razão social: BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA
 CPF/CNPJ: 30.573.862/0001-74 Inscrição municipal: 118170
 Endereço: BR 116 (FEDERAL) Número: 5480 Bairro: CDL CEP: 88517-600
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: pontodeapoionataly@gmail.com Site:
 Inscrição estadual: 258697709
 Telefone: (49) 4932-4422
 Celular: (49) 98872-8953

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VULCANIZACAO 275/80r22,5 XBRI DOT 2024 FOGO 8524 - Qtd 1 UN - Valor Unitario: 190.00;	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 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\$ 25,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,91 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS 2139	Número da nota 600
Data da emissão da nota 23/12/2025 14:58:0	
Data do fato gerador 23/12/2025 00:00:0	
Código de verificação DMKXRQLM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORRACHARIA PONTO DE APOIO
 Nome/Razão social: BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA
 CPF/CNPJ: 30.573.862/0001-74 Inscrição municipal: 118170 Inscrição estadual: 258697709
 Endereço: BR 116 (FEDERAL) Número: 5480 Bairro: CDL CEP: 88517-600 Telefone: (49) 4932-4422
 Complemento: Celular: (49) 98872-8953
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: pontodeapoionataly@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
VULCANIZACAO PIRELI 275 DOT 0320 FOGO 4720 - Qtd 1	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00
UN - Valor Unitario: 190,00;					

94

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela Vencimento Tipo Valor (R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 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\$ 25,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,91 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Data do Recebimento:

Assinatura:

Data do Serviço: 12/01/2026

Identificação do Recebedor


Nota Fiscal

Filial: 1003

1060427 - TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

79661

Recebi(emos) de RENOV. DE PNEUS HOFF S.A., os itens constantes da presente Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003 RODOVIA RS122 KM3 1 600, Nº 600, BAIRRO: AREIAO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR Fone: 51 3562-9600			Número NFS-e 79661		
	CPF/CNPJ 97.201.362/0004-25	Insc. Estadual 1280039067	Insc. Municipal 321350097	Data do Serviço 12/01/2026	Código Verificador 61010988.7021F5EB	
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			Dt. de Emissão 12/01/2026	Exigibilidade ISS	Tributado no Município O SEBASTIAO DO CAI - I	
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96		Inscrição Municipal	Razão Social TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ			
Endereço RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667, Nº 667, BAIRRO: CORAL - LAGES , SANTA CATARINA						
CEP 88523-340	Cidade / UF LAGES - SC		Telefone.: 49 3221 4600	email RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.B		
Descrição dos Serviços						
1,00	RECAPE (F) BANDAG 215/75R17.5 BRLT2 180MM DOT: 2124 FOGO: 6824 MARCA: XBRI				430,00	
1,00	RECAPE (F) BANDAG 215/75R17.5 BRLT2 180MM DOT: 2124 FOGO: 6924 MARCA: XBRI				430,00	
Código do Serviço 14.04- Serviços relativos a bens de terceiros			Alíquota 2,00%			
Valor Total dos Serviços 860,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo 860,00	Total do ISSQN 17,20	ISSQN Retido NÃO	Desconto Manchões 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF 0,00	CSLL	Outras Retenções	ISSQN 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					860,00	
Informações Adicionais Pedido Smartphone.: 2467. Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 165916 Ordem Carreg.: 67752. Nr Placa.: , Ordem Prod Pneu: 539378 539379 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 539378,539379, Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT Vendedores.: 1011163, VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER				Nº Vencimento 1 19/01/2026	Valor 860,00	Forma Pagto (+) BOLETOS ITAU



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota 6047
Data da emissão da nota 12/01/2026 21:23:33	
Data do fato gerador 12/01/2026 00:00:00	
Código de verificação YIF7POF74	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORRACHARIA PONTO DE APOIO
 Nome/Razão social: BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA
 CPF/CNPJ: 30.573.862/0001-74 Inscrição municipal: 118170 Inscrição estadual: 258697709
 Endereço: BR 116 (FEDERAL) Número: 5480 Bairro: CDL CEP: 88517-600 Telefone: (48) 4932-4422
 Complemento: Celular: (49) 98872-8953
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: pontodeapoiomataly@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VULCANIZO XBRI 215/75 R 17,5 FOGO 2724 DOT 3323 R\$130,00	510,0000	1,0000	510,0000	510,00x0,00=	0,00
VULCANIZO GOODYEAR 275/80 FOGO 8125 DOT 0625 R\$ 190,00					
VULCANIZO GOODYEAR 275/80 FOGO 6225 DOT 0225 R\$ 190,00					

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela Vencimento Tipo Valor (R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 510,00		Valor líquido = R\$ 510,00			

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	510,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
 Situação tributária do ISSQN: Não retido
 Local da prestação do serviço: Lages

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 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\$ 68,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 23,92 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Apropriação de outras despesas

160

Valor	99		37		24	
	Operação		Manutenção		Administração	
20.126,60	16.101,28		4.025,32			
11.178,00			5.589,00			5.589,00
41.259,00	25.529,01		9.541,14			6.188,85
72.563,60	41.630,29		19.155,46			11.777,85

Despesas

Uniformes

Lanches

Vale Alimentação

Total

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	780 - 3.3.04.010.8	UNIFORMES & FARDAMENTOS				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	191416 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13858	1244	3.060,00		3.060,00D	3.060,00D
14/03/2025	192830 PG NF ARA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA	5	1.700,40		1.700,40D	4.760,40D
31/03/2025	204168 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.760,40	3.060,00C	0,00
15/04/2025	194054 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 4397	1313	1.720,00		1.720,00D	1.720,00D
15/04/2025	194055 VLR NF ARA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA 776	1321	1.258,00		2.978,00D	2.978,00D
21/05/2025	195107 VLR NF FACCINA DALTORA LTDA 39589	1120	1.980,00		1.980,00D	4.958,00D
26/05/2025	195115 VLR NF ARA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA 807	1321	725,20		2.705,20D	5.683,20D
06/06/2025	195404 PG NF 1122 MALHAS MARASCHIN LTDA	303	790,00		790,00D	6.473,20D
30/06/2025	196132 PG NF 2 CONFECÇOES MARTINS E SOUZA LTDA	303	900,00		1.690,00D	7.373,20D
30/06/2025	196410 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 14277	1244	1.575,00		3.265,00D	8.948,20D
30/06/2025	202065 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		8.948,20	5.683,20C	0,00
04/07/2025	197823 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 4659	1313	2.064,00		2.064,00D	2.064,00D
25/07/2025	197583 PG NF 4775 ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	303	534,00		2.598,00D	2.598,00D
30/09/2025	204074 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		2.598,00	2.598,00C	0,00
28/10/2025	201446 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 5773	1313	1.720,00		1.720,00D	1.720,00D
05/12/2025	203666 VLR NF VIVER EPI E EPC LTDA 27057	1190	2.100,00		2.100,00D	3.820,00D
31/12/2025	204260 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		3.820,00	1.720,00C	0,00
		Total da conta:	20.126,60	20.126,60		

RECEBEMOS DE PANIFICADORA LT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DT EMISSÃO: 30/12/2025	VAL. NOTA: 931,50	NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL	
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000.000.214 SÉRIE: 1

PANIFICADORA LT LTDA AV LUIZ DE CAMOES, 1215 - CORAL CEP: 88.523-000 - LAGES / SC FONE: 49 32232205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.000.214 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4225 1203 8859 1400 0256 5500 1000 0002 1410 4663 3175 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 242250527863671 - 30/12/2025 12:29:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263538540	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.885.914/0002-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL 4451 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD	C.N.P.J. / C.P.F. 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSÃO 30/12/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOGE BLEYER Nº 667	BAIRRO CONTA DINHEIRO	DATA DA ENT/SAÍDA 30/12/2025
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 49 32214600	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:29

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 SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	931,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00			931,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F
	(1) - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1863					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
103	PAO FRANCES	19059000	0 102	5102	UN	1863	0,50	931,50					

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


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO N.: 1485 - VENDEDOR: 6-KATIA PAGAMENTO: A VISTA MD5-EB4517B3D9009DD1DF209771A2860A40Valor Aproximado dos Tributos (RS) Federal: 125,29 Estadual: 111,78 - Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

Visão Informática - Sistema Empresa - (49) 3353-4945

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


Aprovado
 30/12/2025
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador

	Sicoob Pagamentos	RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário: SICOOB PAGAMENTOS - CNPJ: 03.766.873/0001-06 Endereço Beneficiário: SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902 Ag./Cód Beneficiário: 0001/00031534 Nosso Número: 23920022 Nº Documento: 2392002 Espécie Doc: DS Data Doc: 29/12/2025		Vencimento: 30/12/2025 Valor R\$: 41.259,00 Carteira: CD Aceite: N Data Process: 29/12/2025 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 23920.022011 1 13110004125900				
Local de Pagamento Págavel em qualquer agência bancária				Vencimento 30/12/2025		
Beneficiário SICOOB PAGAMENTOS - CNPJ: 03.766.873/0001-06				Agência Código Beneficiário 0001/00031534		
Endereço Beneficiário SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902				Nosso Número 23920022		
Data Documento 29/12/2025	Nº Documento 2392002	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 29/12/2025	(=) Valor do Documento 41.259,00	
Uso do Banco 8 - CRÉDITO	Carteira CD	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento *****	
INSTRUÇÕES SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO NO CAMPO 'VALOR DO DOCUMENTO' *****					(-) Outras Deduções *****	
					(+) Mora/Multa *****	
					(+) Outros Acréscimos *****	
					(=) Valor Cobrado 41.259,00	
Pagador TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357) JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL LAGES - SC - 88523340				Ficha de Compensação		
CPF/CNPJ Pagador: 84.950.724/0001-96						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



OUTRAS INFORMAÇÕES

	jan/26	ANO 2025
UNIFORMESE	1.677,22	20.126,60
	-	-
	-	-
		20.126,60
PANIFICADORA CAMOES LTDA	931,50	11.178,00
	-	-
		11.178,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	780 - 3.3.04.010.8	UNIFORMES & FARDAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	191416 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13858	1244	3.060,00		3.060,00D	3.060,00D
14/03/2025	192830 PG NF ARA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA	5	1.700,40		1.700,40D	4.760,40D
31/03/2025	204168 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.760,40	3.060,00C	0,00
15/04/2025	194054 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 4397	1313	1.720,00		1.720,00D	1.720,00D
15/04/2025	194055 VLR NF ARA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA 776	1321	1.258,00		2.978,00D	2.978,00D
21/05/2025	195107 VLR NF FACCINA DALTORA LTDA 39589	1120	1.980,00		1.980,00D	4.958,00D
26/05/2025	195115 VLR NF ARA CONFECÇÕES F UNIFORMES LTDA 807	1321	725,20		2.705,20D	5.683,20D
06/06/2025	195404 PG NF 1122 MALHAS MARASCHIN LTDA	303	790,00		790,00D	6.473,20D
30/06/2025	196132 PG NF 2 CONFLECCOES MARTINS E SOUZA LTDA	303	900,00		1.690,00D	7.373,20D
30/06/2025	196410 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 14277	1244	1.575,00		3.265,00D	8.948,20D
30/06/2025	202065 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		8.948,20	5.683,20C	0,00
04/07/2025	197823 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 4659	1313	2.064,00		2.064,00D	2.064,00D
25/07/2025	197583 PG NF 4775 ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	303	534,00		2.598,00D	2.598,00D
30/09/2025	204074 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		2.598,00	2.598,00C	0,00
28/10/2025	201446 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 5773	1313	1.720,00		1.720,00D	1.720,00D
05/12/2025	203666 VLR NF VIVER EPI E EPC LTDA 27057	1190	2.100,00		2.100,00D	3.820,00D
31/12/2025	204260 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		3.820,00	1.720,00C	0,00
	Total da conta:		20.126,60	20.126,60		

RECEBEMOS DE PANIFICADORA LT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DT EMISSÃO: 30/12/2025 VAL. NOTA: 931,50	NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL	Nº: 000.000.214
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PANIFICADORA LT LTDA AV LUIZ DE CAMOES, 1215 - CORAL CEP: 88.523-000 - LAGES / SC FONE: 49 32232205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4225 1203 8859 1400 0256 5500 1000 0002 1410 4663 3175
	Nº: 000.000.214 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250527863671 - 30/12/2025 12:29:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263538540	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 03.885.914/0002-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL 4451 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD		84.950.724/0001-96	30/12/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOGE BLEYER Nº 667	BARRIO CONTA DINHEIRO	CEP 88.508-618	DATA DA ENTREGA 30/12/2025
MUNICÍPIO LAGES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49 32214600	UF SC	HORA DA SAÍDA 12:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	931,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	931,50
VALOR TOTAL DA NOTA					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (1) - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	1863					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS										
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. IPI
103	PAO FRANCIS	1909090	0102	5102	UN	1863	0,50	931,50		

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº: 1485 - VENDEDOR: G. KATIA PAGAMENTO: A VISTA MDS-EB4517B4D9009D1D1DF209771A2860A40 Valor Aproximado dos Tributos (R\$) Federal: 125,29 Estadual: 111,78 - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Visão Informática - Sistema Empresa - (49) 3351-4945

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



Aprovado
 30/12/2025
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador

jan/26

DESPESAS MENSASIS COM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

FLUENCESC	1.950,00
WIFIONE	2.797,20
ATPLUS INTERNET	287,80
TRANSDATA	4.978,81
TRANSDATA CONTRATO APLICATIVO ATLASMOB	3.035,89
SEGURPREV	820,00
NTU	997,50
THONSON	1.266,40
VHSYS GESTAO S/A	403,42
SIGO MEIOS DE PAGAMENTO	343,20
VALIT ti	900,00
VALLIC TI EQUIPAMENTOS	909,50
PLANNER	1.452,00
MGE TELEFONIA	360,00
ULTRATELECON	439,97
	20.941,69
	10.914,00


 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda</p>	Número do RPS	Número da nota 2736			
	Data da emissão da nota 30/12/2025 10:10:37				
	Data do fato gerador 30/12/2025 10:10:37				
	Código de verificação XAERZXNPS				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome fantasia: FLUENCESC INFORMATICA Nome/Razão social: FLUENCESC INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 34.299.819/0001-13 Inscrição municipal: 120743 Endereço: BRASIL Número: 632 Bairro: SAO CRISTÓVÃO CEP: 88509-310 Complemento: Município: Lages UF: SC E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:					
Inscrição estadual: 260166910 Telefone: (49) 99940-3699 Celular: (49) 99823-9763					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome fantasia: Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual: 250247615 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340 Complemento: Município: Lages UF: SC E-mail: Telefone: Celular:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CONTRATO DE MANUTENÇÃO	Valor unitário 1.600,0000	Qtd 1,0000	Valor do serviço 1.600,0000	Base de cálculo (%) 1.600,00x0,00 =	ISS 0,00
FORMA DE PAGAMENTO					
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)		
1	05/01/2026	À prazo	R\$ 1.600,00		
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.600,00		Valor líquido = R\$ 1.600,00			
Códigos dos serviços: 14.02 - Assistência técnica.					
CNAE:					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Natureza da operação: Tributação no Município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Lages Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. 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\$ 215,20 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,04 (0,60%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT					 Verificar autenticidade

TRANSUL - Transp. Urb. N. S.ª dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedores
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)

Aprovado

 Data

Reprovado
Vilmar Luiz Farias
 Contador

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda	Número do RPS	Número da nota 2784
	Data da emissão da nota 14/01/2026 21:21:58	
	Data do fato gerador 14/01/2026 00:00:00	
	Código de verificação J1ECWBCOI	

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: BRASIL Número: 632 Bairro: SAO CRISTÓVÃO CEP: 88509-310 Telefone: (49) 99940-3699
 Complemento: Celular: (49) 99823-9763
 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:
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF:
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
BACKUP NUVEM	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x0,00=	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 350,00		Valor líquido = R\$ 350,00			


Códigos dos serviços:
 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
 CNAE:

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
 Situação tributária do ISSQN: Não retido
 Local da prestação do serviço: Lages
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 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\$ 47,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,59 (3,31%), 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
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)

Aprovado
 15/01/2026
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador



Chave de Acesso da NFS-e

3304557222226992000102000000000004126016669616300



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

Número da NFS-e 41	Competência da NFS-e 05/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/01/2026 22:45:01
Número da DPS 81	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/01/2026 22:45:01

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.226.992/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 3486-7674
Nome / Nome Empresarial WIFIONE TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA		E-mail CONTATO@WIFIONE.COM.BR	
Endereço JARDIM BOTANICO, 00600, JARDIM BOTANICO		Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 22461-002
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 84.950.724/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		E-mail -	
Endereço DR JORGE BLEYER, 667, CONTA DINHEIRO		Município Lages - SC	CEP 88523-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.	Código de Tributação Municipal 002 - Serviços técnicos e congêneres, não especificados.	Local da Prestação Rio de Janeiro - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Solução Wi-fione, licença software para gerenciamento e monitoramento Embarcado em 28 veículos da frota no valor de R\$ 99,90 (un). Vencimento 07/01/2026 Ref. Dezembro 2025			

Dados bancários

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Rio de Janeiro - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.797,20	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.797,20	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.797,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



AT PLUS TELECOM LTDA
 AV LUIZ DE CAMOES 1183 Coral 88523000 Lages - SC
 (49) 3240-0800
 19.782.703/0001-47
 257.294.716

TRANSPORTES URBANOS NOSSA
 SENHORA DOS PRAZERES LTDA
 RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 CORAL
 88523340 Lages - SC
 CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 CÓD. DO CLIENTE: 4928
 N° TELEFONE: (49) 99911-9910
 PERÍODO: 10/12/2025 à 09/01/2026



NOTA FISCAL Nº 22651 - SÉRIE: 1
 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
 CHAVE DE ACESSO:
 4226 0119 7827 0300 0147 6200 1000 0226 5110 6257 0907
 Protocolo de autorização:
 3422600006090402 - 09/01/2026 às 16:11:23

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2025/12

VENCIMENTO: 12/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 107,90

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 6547

TENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
3ANDA-LARGA-FIBRA-400-MEGA	0100201	UN	1	350,00	317,10	0,00	32,90	0,98	32,90	17,00	5,59
Suporte Premium Empresas	1100101	UN	1	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATP Box 400 GB	1100101	UN	1	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	107,90
TOTAL BASE DE CÁLCULO	32,90
VALOR ICMS	5,59
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	0,17
COFINS	0,81
FUST	0,26
FUNTEL	0,13

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D titulo referencia - 1455910 CBS 0.90 IBS 1.00

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

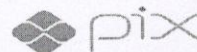
74891.12537 04582.802684 26160.631094 8 13240000010790

Nº Identificador de débito automático

-



Pague também via Pix.

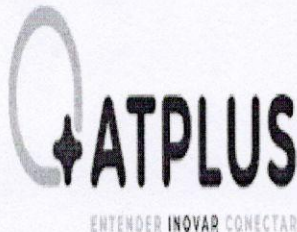


Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (49) 3240-0800 e WhatsApp (49) 3240-0800.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
 Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (49) 3240-0800 e WhatsApp (49) 3240-0800, ou pelo e-mail: fiscal@atplus.com.br.
 A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
 Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.



AT PLUS TELECOM LTDA
AV LUIZ DE CAMOES 1183 Coral 88523000 Lages - SC
(49) 3240-0800
19.782.703/0001-47
257.294.716

TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTDA
RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 CORAL
88523340 Lages - SC
CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CÓD. DO CLIENTE: 4928
Nº TELEFONE: (49) 99911-9910
PERÍODO: 10/12/2025 á 09/01/2026



NOTA FISCAL Nº 22732 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
4226 0119 7827 0300 0147 6200 1000 0227 3210 7780 1454
Protocolo de autorização:
3422600006090588 - 09/01/2026 às 16:11:45

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2025/12

VENCIMENTO: 12/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 179,90

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 8860

TENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
BANDA LARGA 600 MEGA	0100201	UN	1	300,00	245,10	0,00	54,90	1,65	54,90	17,00	9,33
Suporte Premium Empresas	1100101	UN	1	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATP Drive 600 GB	1100101	UN	1	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P FIXO	0600101	UN	1	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	179,90
TOTAL BASE DE CÁLCULO	54,90
VALOR ICMS	9,33
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,29
COFINS	1,36
FUST	0,44
FUNTEL	0,22

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D titulo referencia - 1455934 CBS 0.90 IBS 1.00

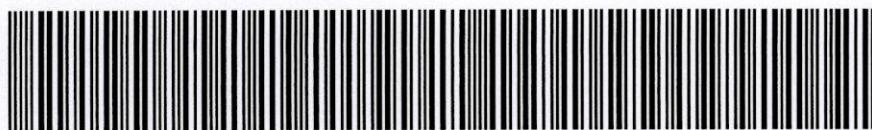
ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

74891.12537 04606.902684 26160.631078 6 13240000017990

Nº Identificador de débito automático

-



Pague também via Pix.



Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (49) 3240-0800 e WhatsApp (49) 3240-0800.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (49) 3240-0800 e WhatsApp (49) 3240-0800, ou pelo e-mail: fiscal@atplus.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



90hxd8n9X

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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 09/01/2026 14:45:02 Competência 01/2026 Número / Série 102545 / E Data do RPS 09/01/2026 Número / Série do RPS 98316 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
05.246.462/0001-07

Nome / Nome Empresarial
TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA

Endereço
RUA GUÁPURUVU 461 LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS

Inscrição Municipal
00.074.479-4

E-mail
renata@itstransdata.com

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(0) -

CEP
13098-322

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
84.950.724/0001-96

Nome / Nome Empresarial
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

Endereço
RUA R 0 SN CONTA DINHEIRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
recepcao@transullages.com.br

Município
LAGES / SC BRASIL

Telefone
(04) 93221-4600

CEP
88523-340

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

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

Serviço

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

Local da prestação do serviço

CAMPINAS / SP

Pais da prestação do serviço

BRASIL

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

LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO SISTEMA : LAGES-SCONTRATO: 000000000000625 PARCELA: 050 ***PEDIDO: 101420 *** 1 - 29-01-2026 R\$4565.15 |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

KNoOMiea1

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 09/01/2026 09:04:46 Competência 01/2026 Número / Série 102448 / E Data do RPS 09/01/2026 Número / Série do RPS 98219 / NF

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
84.950.724/0001-96
Nome / Nome Empresarial
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR
Endereço
RUA R 0 SN CONTA DINHEIRO

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

SERVIÇO PRESTADO

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

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

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

SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO SISTEMA : LAGES - SC CTT 46646CONTRATO: 000000000000409 PARCELA: ***PEDIDO: 101588 *** 1 - 15-01-2026 R\$413.76 |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
413,76	0,00	0,00	413,76	2,000000	8,27

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
413,76	0,00	0,00	0,00	413,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Campinas, 17 de Dezembro de 2025

Proposta TD 1821/22

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda – Transul

Versão: 4.0

Validade: 18/12/2025

1. TREINAMENTO

ITEM	ATIVIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1.1	Treinamentos	1	R\$ 10.294,56	R\$ 10.294,56
DESCONTO ESPECIAL*				(-R\$ 3.120,00)
SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS				R\$ 7.174,56

*O desconto especial corresponde ao valor de (03) três mensalidades do serviço ATLASMOB pagas, enquanto o sistema permanece em fase de restabelecimento operacional.

1.1.1. ESCOPO

O treinamento presencial será realizado em **10 dias úteis**, abrangendo todas as etapas de implantação do **Sistema de Gestão de Frota e Operação**. Do total de dias, 4 dias correspondem ao deslocamento do implantador até o local, já incluídos no prazo total do serviço.

Esse treinamento é dividido em **duas semanas**: a **primeira** corresponde ao **Módulo Gerencial** (cadastros de linhas), e a **segunda**, ao **Módulo Operacional e Reports**, recomendando-se que esta seja agendada **duas semanas após a conclusão do primeiro módulo**, para consolidação dos cadastros realizados.

2. OUTROS FORNECIMENTOS

ITEM	ATIVIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
2.1	Conectividade e pacote de dados	51	R\$ 19,00	R\$ 969,00
2.2	Setup Customização	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS				R\$ 4.969,00

3. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	MENSALIDADE	
			CARRO (R\$)	TOTAL (R\$)
3.1	Validador on-line	51	R\$ 20,80	R\$ 1.060,80
3.2	Gestão de Frota e Operação	51	R\$ 62,00	R\$ 3.162,00
3.3	Informação Usuário	51	R\$ 16,00	R\$ 816,00
SUBTOTAL SOFTWARE			R\$ 98,80	R\$ 5.038,80
SUBTOTAL SOFTWARE DESCONTO ESPECIAL			(-R\$ 18,80)	(-R\$ 958,80)
SUBTOTAL SOFTWARE			R\$ 80,00	R\$ 4.080,00

4. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE POR TRANSAÇÕES

MÓDULO	APLICAÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	APP Mobile	R\$ 0,42

Assunto: **BOLETOS REF PEDIDO 54800 TD 1821/22 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR**

De: Ana Karoline Krauzer <karoline@itstransdata.com>

Para: tiobau@uol.com.br <tiobau@uol.com.br>, Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>

Cc: FINANCEIRO <financeiro@itstransdata.com>, Deborah Cordeiro <deborah@itstransdata.com>, Bianca Marques <marques@itstransdata.com>

Data: 19/12/2025 10:19



- BOLETOS PARCELAS 1 A 3 REF PEDIDO 54800 TD 1821-22.pdf (~35 KB)
- BOLETO SINAL REF PEDIDO 54800 TD 1821-22.pdf (~24 KB)
- Pedido 54800_TD 1821.22 V4.0_Proposta Comercial - ITS, Info. Usuario, App mobile e Atlascarrier _TRANSUL - LAGES-sc - Deborah Cordeiro.pdf (~511 KB)

Prezado, bom dia.
Tudo bem?

Segue o valor referente ao PEDIDO 54800 TD 1821/22: Treinamento e Outros Fornecimentos.
O pagamento do sinal deve ser realizado como adiantamento, o faturamento será encaminhado após o serviço realizado.

Treinamento + Outros Fornecimento				Vencimento
Treinamento	Outro Forne	Total		
Sinal	R\$ 2.869,83	R\$ 1.987,60	R\$ 4.857,43	23/12/2025
Parcela 1	R\$ 1.434,91	R\$ 993,80	R\$ 2.428,71	23/01/2026
Parcela 2	R\$ 1.434,91	R\$ 993,80	R\$ 2.428,71	23/02/2026
Parcela 3	R\$ 1.434,91	R\$ 993,80	R\$ 2.428,71	23/03/2026
R\$ 7.174,56		R\$ 4.969,00	R\$ 12.143,56	

9 = 3.030,

1. TREINAMENTO

ITEM	ATIVIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1.1	Treinamentos	1	R\$ 10.294,56	R\$ 10.294,56
DESCONTO ESPECIAL*				(-R\$ 3.120,00)
SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS				R\$ 7.174,56

2. OUTROS FORNECIMENTOS

ITEM	ATIVIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
2.1	Conectividade e pacote de dados	51	R\$ 19,00	R\$ 969,00
2.2	Setup Customização	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS				R\$ 4.969,00

Qualquer dúvida, estamos à disposição!

Ana Karoline Krauzer
Analista de Suporte e Implantação





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota 47
Data da emissão da nota 14/01/2026 08:33:20	
Data do fato gerador 14/01/2026 00:00:00	
Código de verificação OMFMWMOI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SEGURPREV SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO
 Nome/Razão social: SEG GESTAO OCUPACIONAL LTDA
 CPF/CNPJ: 58.185.937/0001-69 Inscrição municipal: 141199
 Endereço: BENJAMIN CONSTANT Número: 120 Bairro: Centro CEP: 88501-110
 Complemento: SALA:01
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: SEGURPREV@HOTMAIL.COM Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3235-0217
 Celular: (49) 98803-1726

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual:
 Endereço: DR JORGE BLEYER Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF:
 E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE A ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	820,0000	1,0000	820,0000	820,00x2,00 =	16,40

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 820,00		Valor líquido = R\$ 820,00			

Códigos dos serviços:
 04.03.01 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

CNAE:

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	820,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
 Situação tributária do ISSQN: Não retido
 Local da prestação do serviço: Lages

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 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\$ 110,29 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 17,06 (2,08%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Nas Agências Bancárias:

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



bradesco

| 237-2 |

23790.48404 96005.000011 06008.263300 8 13320000099750

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 20/01/2026
Beneficiário: NTU - CNPJ: 003.604.923/0001-40 Q SAUS QUADRA, 1 BLOCO J 9 ANDAR ENTRADA A 9 AND - ASA SUL 70070- 944 BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0484-7 / 0082633- 2
Data do Doc. 05/01/2026	Nº do documento 27466	Espécie Doc. OUT	Aceite 0	Data Proces. 05/01/2026	Nosso Número 009 / 60050000106- 2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 997,50

Pagador: TRANSPORTES URBANOS N. SRA. DOS PRAZERES - CNPJ: 084.950.724/0001-96
R. DR. JORGE BLAYER, 667 - - CORAL
88523- 340 LAGES - SC

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui



bradesco

| 237-2 |

23790.48404 96005.000011 06008.263300 8 13320000099750

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 20/01/2026
Beneficiário: NTU - CNPJ: 003.604.923/0001-40 Q SAUS QUADRA, 1 BLOCO J 9 ANDAR ENTRADA A 9 AND - ASA SUL 70070- 944 BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0484-7 / 0082633- 2
Data do Doc. 05/01/2026	Nº do documento 27466	Espécie Doc. OUT	Aceite 0	Data Proces. 05/01/2026	Nosso Número 009 / 60050000106- 2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 997,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * APOS 5 DIAS VENC,MULTA 5%,JUROS MORA 1% AO MES;REFJAN/2026					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: TRANSPORTES URBANOS N. SRA. DOS PRAZERES - CNPJ: 084.950.724/0001-96
R. DR. JORGE BLAYER, 667 - - CORAL
88523- 340 LAGES - SC

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Chave de Acesso da NFS-e

42046082200910509001305000000001470126014185672833

Número da NFS-e
14701

Competência da NFS-e
16/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/01/2026 12:29:30

Número do DPS
16574

Série da DPS
1

Data e Hora de emissão da DPS
14/01/2026 19:09:04

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de Serviço

CNPJ / CPF / NIF

00.910.509/0013-05

Inscrição Municipal

48563

Telefone

(0xx11)5047-2000

Nome / Nome Empresarial

THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL

E-mail

faturamento@dominiosistemas.com.br

Endereço

Av. Centenário, 7405, Nª Sra. da Salete

Município

CRICIÚMA - SC

CEP

88813-325

Simplex Nacional na Data de Competência

Não Optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

84.950.724/0001-96

Inscrição Municipal

Telefone

(49) 3221-4600

Nome / Nome Empresarial

TRANSPORTES URB. N. SENHORA DOS PRAZERES

E-mail

recepcao@transullages.com.br

Endereço

Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Conta Dinheiro

Município

LAGES - SC

CEP

88523-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

010701 - Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

CRICIÚMA - SC

Pais da Prestação

-

Descrição do Serviço

DESCRIÇÃO DO ITEM: (Domínio Empresarial conf. contrato(s): 11512 comp.: 1/2026. - Valor: 1.266,40) VENCIMENTOS: (10/02/2026 - 1.266,40) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Criciúma/SC

Regime Especial de Tributação

-

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

-

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.266,40

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 1.266,40

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 25,33

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 0,00

CP

-

CSLL

R\$ 12,66

PIS

R\$ 8,23

COFINS

R\$ 37,99

Retenção do PIS/COFINS

Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 58,88

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 1.266,40

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 0,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 12,66

PIS/COFINS Retidos

R\$ 46,22

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.207,52

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

0,00

Estaduais

0,00

Municipais

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000



Chave de Acesso da NFS-e
4125506221270271700016400000000533726019910697378



Número da NFS-e 5337	Competência da NFS-e 15/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/01/2026 19:01:58
Número da DPS 7094545	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/01/2026 19:01:57

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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		12.702.717/0001-64	-	(41) 0800-0000
Nome / Nome Empresarial VHSYS SISTEMA DE GESTAO S.A.			E-mail JURIDICO@VHSYS.COM.BR	
Endereço TENENTE DJALMA DUTRA, 915, CENTRO			Município São José dos Pinhais - PR	CEP 83005-360
Simples Nacional na Data de Competência Não optante			Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial TRANSUL		84.950.724/0001-96	-	32254646
Endereço RUA DR JORGE BLEYER, 667, CONTA DINHEIRO			E-mail recepcao@transullages.com.br	
			Município Lages - SC	CEP 88523-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	-	São José dos Pinhais - PR	-
Descrição do Serviço 982193 Serviço prestado: Plano Mensal Boletão 1x 28/04/2025 01/09/2025 ### Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012 (Fonte IBPT): Federal R\$66.04			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José dos Pinhais - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 403,42	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN R\$ 403,42	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	2,00%	Não Retido	R\$ 8,07

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 403,42	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 403,42

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 3,65 %	Estaduais 0 %	Municipais 2 %
--------------------	------------------	-------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111032100



Fatura/Duplicata de Locação Nº FL 000000378

Data de Emissão: 06/01/2026

Vencimento: 20/01/2026

Nome: SIGO MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 1030 - ALPHAVILLE

Município/UF: BARUERI/SP

CEP: 06454-000

CNPJ/CPF: 40.337.234/0001-43

IE:

Telefone: 19 35151139

E-mail: nfe@itstransdata.com

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

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

Município/UF: LAGES/SC

CEP: 88523-340

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

IR/RG: ISENTO

Telefone: (04)932214600

E-mail: recepcao@transullages.com.br



LOCACAO DE BEM MOVEL SIGO (90600015)

R\$ 343,20

TOTAL

R\$ 343,20

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

RECEBEMOS DE VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA			NFSe Nº 000000000003023 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NFSe 900,0 29/12/2025	
 <p>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e RPS Nº 00000000000847 Série 1, emitido em 29/12/2025</p>			Número da nota 000000000003023 Data e Hora de Emissão 29/12/2025 11:40:06 Código de Verificação ITMAGZPRD
<p align="center">Prestador de Serviços</p>  <p>Vallic TI Vallic TI Comercio e Servicos Ltda ME Rua João Maria da Silva, 201 Vila Comboni - Lages - SC CEP: 88500-130 - F: 49 3024-5443 www.vallic.com.br e-mail: vallic@vallic.com.br</p> <p>Nome Fantasia VALDECIR DA CRUZ SILVA 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</p>			
<p align="center">Tomador de Serviços</p> <p>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</p>			

Discriminação dos Serviços							
Descrição	Qtde.	Vlr Unit.	Vlr. Serviço	Base de Cálc.	Vlr. ISSQN	(%)	ISS
1-MANUTENCAO EM COMPUTADOR	1,0000	900,000	900,00	900,00	18,00		2,00

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

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\$)	Aliquota (%)	Valor ISS (R\$)
0,00	0,00	0,00	900,00	2,00	0,00

Outras Informações

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

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

Aprovado
29/12/25
Data

Reprovado

Vilmar Luiz Farias
Contador

RECEBEMOS DE Vallic TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 13/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.114,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

NF-e
Nº 000.002.987

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1




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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.002.987
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4226 0107 8842 1800 0103 5500 1000 0029 8718 3706 0503

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: 242260016367660 - 2026-01-13T15:09:19-03:00

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: 13/01/2026

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO CEP: 88508-618 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/01/2026

MUNICÍPIO: LAGES FONE/FAX: 4932214600 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:10:55

FATURA: pagamento à vista

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	3.114,00
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	3.114,00

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:

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
30	PROJETOR INTELBRAS FULL HD 7400	85286910	0101	5102	UN	1,0000	2600,0000	2600,00					
356	SUORTE PROJETER TETO PIX CURTO	85444200	0101	5102	PC	1,0000	110,0000	110,00					
617	CABO HDMI 15 METROS	85444200	0101	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					
291	CANALETA	39162000	0101	5102	PC	1,0000	25,0000	25,00					
889	DISJUNTOR 1 X 20 A 3 ka	85362000	0101	5102	PC	1,0000	15,0000	15,00					
391	TOMADA EXTENSAO 2P+ 10A CINZA	85366990	0101	5102	PC	1,0000	30,0000	30,00					
410	CABO 2,5 MM 0,75 kV FLEX AZUL	85444900	0101	5102	MT	10,0000	3,6500	36,50					
411	CABO 2,5 MM 0,75 kV FLEX PRETO	85444900	0101	5102	MT	10,0000	3,6500	36,50					
473	CABO 4,00 MM 0,75 kV FLEX AZUL	85444900	0101	5102	MT	10,0000	6,0500	60,50					
229	CABO 4,0MM 0,75 kV FLEX PRETO	85444900	0101	5102	MT	10,0000	6,0500	60,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.
 Valor aproximado de tributos R\$ 1005.42 (fonte IBPT).

Na fatura está incluso o valor de serviços de R\$300.00.

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

Aprovado Reprovado

13/01/2026

RESERVADO AO FISCO

Cristina Yamaguchi
 Gerente Qualidade

(?) (caso de Desconto)


RECEBEMOS DE Vallic TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 18/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.800,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN DOS PRAZERES LTDA		NF-e Nº 000.002.975
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 88508-160 - 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 000.002.975
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4225 1207 8842 1800 0103 5500 1000 0029 7510 0070 7090
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 242250514971665 - 2025-12-18T10:19:48-03:00	
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 18/12/2025
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88508-618
MUNICÍPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2025
PHONE/FAX 4932214600			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:20:43

FATURA
pagamento à vista

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 7.800,00
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 7.800,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	SSD KINGSTON 1920GB DATA CENTER DC600M	84717040	0101	5102	UN	2,0000	3900,0000	7800,00					

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

Aprovado
18/12/25
Data

Reprovado

Vilmar Luiz Farias
Contador

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Valor aproximado de tributos R\$ 2395.38 (fonte IBPT).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

Número da
NFS-e
20743



Data e Hora da Emissão	12/01/2026 17:35:23	Competência	12/1/2026	Código de Verificação	NPJDYCWYZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PLANNER CONSULTORIA DE INFORMATICA E TRADUÇÕES TECNICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.817.451/0001-41	Inscrição Municipal	132343	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA SANTO ANTÔNIO ,43 - JARDIM SÃO PAULO CEP: 07110-150				
Complemento:	8º ANDAR -	Telefone:	(11)2408-4666	e-mail:	SOCIETARIO@BFCONTABILIDADE.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Transul - Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres				
CNPJ/CPF	84.950.724/0001-96	Inscrição Municipal		Município	LAGES - SC
Endereço e CEP	RUA DOUTOR JORGE BLAYER ,667 - CORAL CEP: 88523-340				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço referente software para controle de frota e Leitor de Tacógrafo Digital (VDR) no mês de Dezembro/2025
Vencimento em 20/01/2026.
Valor aproximado dos tributos R\$ 96,55.

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\$	1.452,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.452,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.452,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(-) IBS	1,45	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	29,04
(-) CBS	13,07	2-Não		(=) Valor Líquido R\$	1.452,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

	<p align="center">MGE TELEINFORMATICA LTDA</p> <p align="center">Avenida Belizário Ramos - 3474 Centro Lages - SC, CEP 88502-100 CNPJ 07.725.212/0001-85 TELEFONE: (49) 3221-6500</p>
---	--

FATURA/DUPLICATA Nº 000.2821

CLIENTE:	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
ENDEREÇO:	R DR JORGE BLEYER, 667, CONTA DINHEIRO
CIDADE/EST/CEP	88523-340- Lages (SC)
CNPJ:	84.950.724/0001-96
DATA EMISSÃO:	23/12/2025

Aluguel de Equipamentos.
Referente ao Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025.....R\$ 360,00

MGE TELEINFORMATICA LTDA

VENCIMENTO:	COND. PAGTO:	VALOR TOTAL:
09/01/2026	BOLETO	R\$ 360,00

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

Vencimento	Valor
15/01/2026	129,99
Pagador	
50438 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96	
Nosso Número	
256966467	
Período de Referência	
15/12/2025 - 14/01/2026	
Número Doc	
2866252	
Beneficiário	
ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI 08.543.640/0001-50	
AVENIDA LUIZ DE CAMÕES, 911, - CORAL - Lages/SC	

Beneficiário		Vencimento
ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI		15/01/2026
Data Doc	Número Doc	Valor do documento
05/01/2026	2866252	129,99
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia.		0268/00318
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,60.		Nosso Número
		256966467
		Período de Referência
		15/12/2025 - 14/01/2026
Pagador		
50438 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA 84.950.724/0001-96		
Rua Doutor Jorge Blayer, 667, Coral Lages - SC 88523-340		



PAGUE COM PIX



BENEFICIÁRIO:

ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI
AVENIDA LUIZ DE CAMÕES, 911, - CORAL - Lages/SC

INSTITUIÇÃO:

modobank - Sulcredi Amplea

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

Vencimento	Valor
15/01/2026	129,99
Pagador	
50438 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96	
Nosso Número	
256966467	
Período de Referência	
15/12/2025 - 14/01/2026	
Número Doc	
2866252	
Beneficiário	
ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI 08.543.640/0001-50 AVENIDA LUIZ DE CAMÕES, 911, - CORAL - Lages/SC	

Beneficiário		Vencimento
ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI		15/01/2026
Data Doc	Número Doc	Valor do documento
05/01/2026	2866252	129,99
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia.		0268/00318
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,60.		Nosso Número
		256966467
		Período de Referência
		15/12/2025 - 14/01/2026
Pagador		
50438 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA 84.950.724/0001-96 Rua Doutor Jorge Blayer, 667, Coral Lages - SC 88523-340		



PAGUE COM PIX



BENEFICIÁRIO:

ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI
AVENIDA LUIZ DE CAMÕES, 911, - CORAL - Lages/SC

INSTITUIÇÃO:

modobank - Sulcredi Amplea

FICHA DE COMPENSAÇÃO

-- Autenticação Mecânica --

UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS USO OPERACIONAL 90%

jan/26

AGUA E ESGOTO	440,45
ENERGIA ELETRICA	7.758,72
TELEFONE	121,82
PLANALTO RESIDUOS (MÉDIA)	1.930,25
TOTAL	8.964,41

MATRICULA	7043764-5	MEZ/ANO	01/2026
-----------	-----------	---------	---------

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

LOCALIZAÇÃO	07.07.0150.0001.0347.0002	GRUPO	35	NÚMERO DO HIDRÔMETRO	Y15N634625
-------------	---------------------------	-------	----	----------------------	------------

HISTÓRICO DO CONSUMO	MEZ/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	ECONOMIAS / CATEGORIA / TIPO TARIFA
	07/2025	Mínimo	0	10	1 Comercial - NN (L. E.)
	08/2025	Mínimo	0	10	
	09/2025	Mínimo	0	10	
	10/2025	Mínimo	0	10	
	11/2025	Mínimo	0	10	
	12/2025	Mínimo	1	10	

CONSUMO MEZ m³	10		
ANTERIOR DATA	09/12/2025	LEITURA	171
ATUAL DATA	11/01/2026	LEITURA	174
PRÓXIMA DATA	10/02/2026		
MEDIA DIARIAMENTE	303,03		
MEDIA 6 MESES(m³)	10		

REDESCRIÇÃO	REZ	VALOR
Faturamento Água - 58,72		
> Comercial - NN (L. E.)	10 m3	58,72
Faturamento Esgoto - 46,98		
> Comercial - NN (L. E.)		46,98
TAXA DE COLETA DE LIXO	02/2026	70,72

VENCIMENTO	DATA	10/02/2026	TOTAL A PAGAR	176,42
-------------------	------	------------	---------------	--------

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

Secretaria Municipal de Águas e Saneamento

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETRO	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE	MEDIA/MEZ	VALOR PERMITIDO
pH	140	140	0	7,13	6,0 - 9,5
Turbidez	140	140	0	0,47	5,0 UT
Cloro	140	140	0	1,30	0,2 - 2,0mg/l
Cov	140	140	0	1,66	15 ut
Fluoretos	140	140	0	0,01	1,5mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETRO	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE	MEDIA/MEZ	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.	0	0	0	0,00	500UFC/ml
Coliformes Totais	140	140	0	0,00	95% Absente
Escherichia Coli	140	140	0	0,00	0,0

DATA ENTREGA: 12/01/2026 HORA ENTREGA: 09:52



MATRICULA	7043764-5	MEZ/ANO	01/2026
VENCIMENTO	10/02/2026	VALOR A PAGAR	176,42



7038083-0

01/2026

NOME-ENDEREÇO

MORADOR: TRANSP U N SRA DOS P LTDA

R. JORGE BLAYER DR. 667
B. CORAL, Lages/SC - CEP 88523-340

LOCALIZAÇÃO

07.07.0330.0044.0589.0001

GRUPO

37

NÚMERO DO HIIDROMETRO

C15N001760

HISTÓRICO DO CONSUMO

MEZ/ANO	TIPO	LIDO	PATIMADO
07/2025	Sem Consumo	41	0
08/2025	Sem Consumo	41	0
09/2025	Sem Consumo	46	0
10/2025	Sem Consumo	34	0
11/2025	Sem Consumo	31	0
12/2025	Sem Consumo	20	0

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial - NN
1 Comercial - NN

CONSUMO MÊS m³

20

ANTERIOR

12/12/2025

LEITURA

557

MÉDIA DEPARTAMENTAL

0,00

PRÓXIMA

13/02/2026

MÉDIA 6 MESES(m³)

35

TABELA DE TARIFAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO(m³) E(CO)	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
	Faturamento Esgoto - 93,96		
	> Industrial - NN		46,98
	> Comercial - NN		46,98
	TAXA DE COLETA DE LIXO	02/2026	70,72

NÃO RESIDENCIAL

FAIXA DE CONSUMO(m³) E(CO)

1 10 5.0720 DL. 0

11 999999 9.2300 DL. 0

VENCIMENTO

DATA

13/02/2026

TOTAL A PAGAR

164,68

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

MENSAGEM

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

Secretaria Municipal de Águas e Saneamento

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO M.B. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE	MÉDIA-MÊS	VALOR PERMITIDO
pH	140	140	0	7,13	6,0 a 9,5
Turbidez	140	140	0	0,47	5,0 UT
Cloro	140	140	0	1,30	0,2-2,0mg/l
Cor	140	140	0	1,66	15 uH
Fluoretos	140	140	0	0,81	1,5mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO M.B. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE	MÉDIA-MÊS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.	0	0	0	0,00	500UFC/ml
Coliformes Totais	140	140	0	0,00	95% Ausente
Escherichia Coli	140	140	0	0,00	0,0

DATA EMISSÃO: 14/01/2026

HORA EMISSÃO: 10:17

QR Code Pix



MATRÍCULA

7038083-0

MÊS/ANO

01/2026

VENCIMENTO

13/02/2026

VALOR A PAGAR

164,68

82600000001-6 64680843000-3 00000001703-8 80832601000-2



MATRICULA	ME3/ANO
7016113-5	01/2026

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

LOCALIZAÇÃO	GRUPO	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
07.07.0330.0044.0663.0001	37	Y15N352327

HISTÓRICO DO CONSUMO	ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA																												
<table border="1"> <tr> <th>ME3/ANO</th> <th>TIPO</th> <th>LIDO</th> <th>FATURADO</th> </tr> <tr> <td>07/2025</td> <td>Mínimo</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>08/2025</td> <td>Mínimo</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>09/2025</td> <td>Mínimo</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10/2025</td> <td>Mínimo</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11/2025</td> <td>Mínimo</td> <td>4</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>12/2025</td> <td>Mínimo</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> </table>	ME3/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	07/2025	Mínimo	1	10	08/2025	Mínimo	7	10	09/2025	Mínimo	1	10	10/2025	Mínimo	9	10	11/2025	Mínimo	4	10	12/2025	Mínimo	0	10	1 Residencial - NN
ME3/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO																										
07/2025	Mínimo	1	10																										
08/2025	Mínimo	7	10																										
09/2025	Mínimo	1	10																										
10/2025	Mínimo	9	10																										
11/2025	Mínimo	4	10																										
12/2025	Mínimo	0	10																										

CONSUMO ME3 m³	10
MÉDIA DIÁRIA (LIT.)	303,03
MÉDIA 6 MESES (m³)	10

TABELA DE TARIFAS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO FATURAMENTO	
RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMOS (m³) EXC.	DESCRIÇÃO	VALOR
1	10	Faturamento Água - 42,12	
11	25	> Residencial - NN	10 m3 42,12
26	999999	Faturamento Esgoto - 33,70	
		> Residencial - NN	33,70
NAO RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMOS (m³) EXC.	TAXA DE COLETA DE LIXO	02/2026 23,53

VENCIMENTO	DATA	TOTAL A PAGAR
	13/02/2026	99,35

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES:

MEMORANDUM
 Doe sangue, salve vidas, uma pequena qtidade com um grande impacto. Acesse hemoc.org.br ou através de nosso telefone para mais informações (49) 3289-7000
Sociedade Municipal de Águas e Saneamento


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO P.M.B. e Decreto nº5440)


PARAMETRO	AMPLITUDE REALIZADA	AMPLITUDE EM CONFORMIDADE	AMPLITUDE EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA-ME3	VALOR PERMITIDO
pH	140	140	0	7,13	6,0-9,5
Turbidez	140	140	0	0,47	5,0 UT
Cloro	140	140	0	1,30	0,2-2,0mg/l
Cor	140	140	0	1,66	15 udt
Fluoretos	140	140	0	0,01	1,5mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO P.M.B. e Decreto nº5440)

PARAMETRO	AMPLITUDE REALIZADA	AMPLITUDE EM CONFORMIDADE	AMPLITUDE EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA-ME3	VALOR PERMITIDO
Bactérias Totais	0	0	0	0,00	500 UFC/ml
Coliformos Totais	140	140	0	0,00	95N Ausente
Escherichia Coli	140	140	0	0,00	0,0

DATA EMISSÃO: 14/01/2026 HORA EMISSÃO: 10:10



QR Code Pix		MATRICULA	ME3/ANO
		7016113-5	01/2026
		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
		13/02/2026	99,35

8260000000-8 99350843000-2 0000001701-2 61132601000-0



Empresa: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

Página: 0001
Número livro: 0038

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1166 - 2.0.03.64	BANCO SICOOB FINANC ENERGIA				76.247,67C
	SALDO ANTERIOR	5	6.353,97		6.353,97D	69.893,70C
24/12/2025	203466 PG PVCL FINANC ENERGIA SICOOB					
		Total da conta:	6.353,97	0,00		



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

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

UNIDADE CONSUMIDORA
1835688

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 075471797 SERIE:001 DATA EMISSAO: 07/01/2026
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de Acesso:
4226.0108.3367.8300.0190.6600.1075.4717.9710.9715.0611
Protocolo de Autorização: 3.422.600.000.771.310 - 08/01/2026 às 01:52

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2026	26/01/2026	R\$ 112,69

Comunicado importante

A alteração do número de sua UC foi prorrogada para Jun/2026, em atendimento a REN1095. Mais detalhes em breve no site oficial da Celesc.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
05/12/2025	07/01/2026	33	Lida	05/02/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01885	26
Verde	7

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3191879	Energia	Único	2.001	2.061	1,00000	0,00	60

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	45,06	0,96	0,44
COFINS	45,06	4,41	1,99
ICMS	54,3	17,00	9,23

Itens de Fatura	Unid.	Qty.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	60,000	0,410000	24,60	1,10	24,60	17,00	4,18	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	60,000	0,476167	28,57	1,28	28,57	17,00	4,86	0,373750
(2L) Bandeira Amarela	KWH	60,000	0,018833	1,13	0,05	1,13	17,00	0,19	0,014852
SUBTOTAL				54,30					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	58,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				58,39					
TOTAL				112,69					

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo Faturado	Dias Faturados
DEZ/25		57 29
NOV/25		70 30
OUT/25		55 32
SET/25		47 30
AGO/25		33 29
JUL/25		30 33
JUN/25		30 29
MAI/25		30 33
ABR/25		30 28
MAR/25		30 29
FEV/25		30 30
JAN/25		30 33
DEZ/24		0 29

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

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

Mensagens



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

BRABESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Pagador:

CPF/CNPJ:

Endereço: DOUTOR JORGE BLAYER 623 - CONTA DINHEIRO- LAG

CEP: 88508-618 Cidade: LAGES SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

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

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

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

NOME: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96
ENDEREÇO: DOUTOR JORGE BLAYER 667 - CONTA DINHEIRO- LAG
CEP: 88508-618 **CIDADE:** LAGES SC

UNIDADE CONSUMIDORA
1835726

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 075471798 SERIE:001 DATA EMISSAO: 07/01/2026
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
4226.0108.3367.8300.0190.6600.1075.4717.9810.3324.0650
Protocolo de Autorização: 3.422.600.000.771.388 - 08/01/2026 às 01:52

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2026	20/02/2026	R\$ 545,77

Comunicado importante

A alteração do número de sua UC foi prorrogada para Jun/2026, em atendimento a REN1095. Mais detalhes em breve no site oficial da Celesc.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
05/12/2025	07/01/2026	33	Lida	05/02/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01885	26
Verde	7

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4071755	Energia	Único	96.000	708	1,00000	0,00	4.708
4071755	Energia injetada	Único	14.500	21.276	1,00000	0,00	6.776

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	75,11	0,96	0,73
COFINS	75,11	4,41	3,31
ICMS	2.283,23	17,00	388,15

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unil. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	4.708,000	0,409879	1.929,71	86,01	1.929,71	17,00	328,05	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	4.708,000	0,475856	2.240,33	99,85	2.240,33	17,00	380,86	0,373750
(0R) Energia Injet. TE	KWH	4.608,000	-0,409876	-1.888,71	-84,18	-1.888,71	17,00	-321,08	0,321930
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	4.608,000	-0,394959	-1.819,97	-97,73	0,00	0,00	0,00	0,373750
(2L) Bandeira Amarela	KWH	4.708,000	0,018908	89,02	3,97	89,02	17,00	15,13	0,014852
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	4.608,000	-0,018906	-87,12	-3,88	-87,12	17,00	-14,81	0,014852
SUBTOTAL				463,26					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				82,51					
TOTAL				545,77					

	CON	GTP
DEZ/25	4478	5562
NOV/25	4840	4301
OUT/25	5199	4306
SET/25	6320	3121
AGO/25	6191	2729
JUL/25	7510	2774
JUN/25	4038	3358
MAI/25	2719	6803
ABR/25	2517	5924
MAR/25	2479	7211
FEV/25	2407	6797
JAN/25	2324	10708
DEZ/24	0	0

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2M) Bandeira Amarela da Energia Injetada | (C0) COSIP Municipal Lages

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

Mensagens:

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

BRADESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

836800000058457701629000157037492509000018357269

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

Código para Cadastro em Débito Automático:
1835726



Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
07/01/2026	202601-075471798	0001835726		01/2026	20/02/2026	545,77

836800000058457701629000157037492509000018357269



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

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

NOME: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD

UNIDADE CONSUMIDORA
31122406

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96

ENDEREÇO: MANOEL THIAGO DE CASTRO S/N - CENTRO-LAG

Cliente: 1835726

Etapa: 03

CEP: 88501-020 CIDADE: LAGES SC

Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2026	22/01/2026	R\$ 459,66

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 075272628 SERIE:001 DATA EMISSAO: 07/01/2026
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
4226.0108.3367.8300.0190.6600.1075.2726.2810.2371.3198
Protocolo de Autorização: 3.422.600.000.602.799 - 07/01/2026 às 03:40

Comunicado importante

A alteração do número de sua UC foi prorrogada para Jun/2026, em atendimento a REN1095. Mais detalhes em breve no site oficial da Celesc.

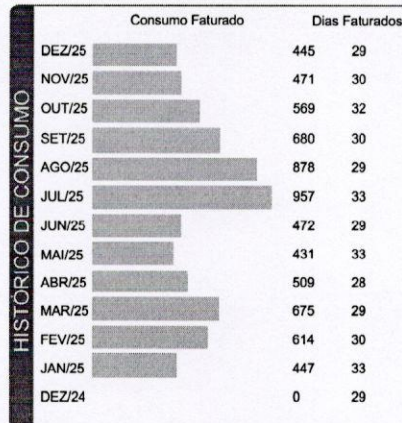
Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura Lida	Próxima Leitura
04/12/2025	06/01/2026	33		04/02/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01885 Verde	27 6

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
2272760	Energia	Único	65.287	65.779	1,00000	0,00	492

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	307,47	0,96	2,97
COFINS	307,47	4,41	13,56
ICMS	409,87	17,00	69,67

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	492,000	0,409878	201,66	8,99	201,66	17,00	34,28	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	492,000	0,475874	234,13	10,44	234,13	17,00	39,80	0,373750
(0R) Energia Injet. TE	KWH	82,880	-0,409749	-33,96	-1,51	-33,96	17,00	-5,77	0,321930
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	82,880	-0,394788	-32,72	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,373750
(2L) Bandeira Amarela	KWH	492,000	0,019634	9,66	0,43	9,66	17,00	1,64	0,015423
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	82,880	-0,019546	-1,62	-0,07	-1,62	17,00	-0,28	0,015423
SUBTOTAL				377,15					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				82,51					
TOTAL				459,66					



LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2M) Bandeira Amarela da Energia Injetada | (C0) COSIP Municipal Lages

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

Mensagens.



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

BRADESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

836300000046596601629006168037887507000311224067

Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD

CPF/CNPJ:

Endereço: MANOEL THIAGO DE CASTRO S/N - CENTRO-LAG

CEP: 88501-020 Cidade: LAGES SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

01122406

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
07/01/2026	202601-075272628	0031122406		01/2026	22/01/2026	459,66



836300000046596601629006168037887507000311224067



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

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

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

UNIDADE CONSUMIDORA
20204389

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 075258598 SERIE:001 DATA EMISSAO: 07/01/2026
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
4226.0108.3367.8300.0190.6600.1075.2585.9810.8588.9302
Protocolo de Autorização: 3.422.600.000.592.952 - 07/01/2026 às 03:30

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2026	22/01/2026	R\$ 286,63

Comunicado importante

A alteração do número de sua UC foi prorrogada para Jun/2026, em atendimento a REN1095. Mais detalhes em breve no site oficial da Celesc.

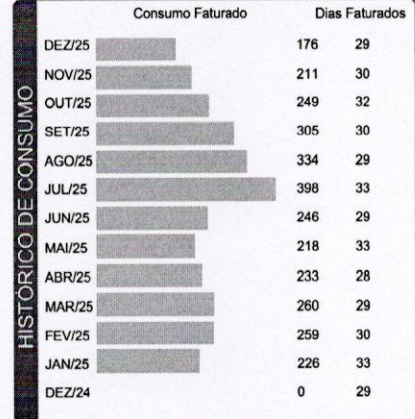
Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04/12/2025	06/01/2026	33	Lida	04/02/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01885	27
Verde	6

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5054295	Energia	Único	7.301	7.548	1,00000	0,00	247

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	167,84	0,96	1,62
COFINS	167,84	4,41	7,40
ICMS	213,47	17,00	36,28

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	247,000	0,409919	101,25	4,52	101,25	17,00	17,21	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	247,000	0,475870	117,54	5,24	117,54	17,00	19,98	0,373750
(0R) Energia Injet. TE	KWH	23,680	-0,410051	-9,71	-0,44	-9,71	17,00	-1,65	0,321930
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	23,680	-0,394848	-9,35	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,373750
(2L) Bandeira Amarela	KWH	247,000	0,019636	4,85	0,22	4,85	17,00	0,82	0,015423
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	23,680	-0,019426	-0,46	-0,02	-0,46	17,00	-0,08	0,015423
SUBTOTAL				204,12					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				82,51					
TOTAL				286,63					



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

Mensagens:



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

BRADESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090103.07092719013.613609913340000028663

Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD

CPF/CNPJ:

Endereço: MANOEL THIAGO DE CASTRO S/N REFEITORIO - CENTRO

CEP:88501-020 Cidade: LAGES SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

20204389

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
07/01/2026	202601-075258598	0020204389	10307092199	01/2026	22/01/2026	286,63



PAGUE COM PIX





R\$ 121,82

VENCIMENTO

01/01/2026

EMISSÃO: 23/12/2025

POSTAGEM: 25/12/2025

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5646320998
REF: DEZ/25 PERÍODO 07/11/25 a 06/12/25
CPF/CNPJ: 84950724000196
CLIENTE: 6.244101
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000094363464016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE
HUMBERTO MACHADO ARANTES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
0000000094363464016	DEZ/2025	23/12/2025	01/01/2026	R\$ 121,82

84620000001 - 2 21820109011 - 3 00564632099 - 3 80004363464 - 4



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



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

Número do RPS 10308	Número da nota 10308
Data da emissão da nota 12/12/2025 08:28:15	
Data do fato gerador 12/12/2025 08:27:00	
Código de verificação VXUQ1SIRK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CTR PLANALTO
 Nome/Razão social: PLANALTO RESIDUOS LTDA
 CPF/CNPJ: 31.049.979/0001-16 Inscrição municipal: 131446
 Endereço: R RODOVIA SC 281 Número: S/Nº Bairro: AGUA PRETA - alterar CEP: 88540-000
 Complemento: AGUA PRETA
 Município: Otacilio Costa UF: SC
 E-mail: jessica.ramthun@versaeng.com.br Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3438-0036
 Celular: (47) 98409-4957

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
(I) Sólidos Contaminados - Absorventes, Materiais Filtrantes e Outros Cont. Por Substancias Perigosas - Ref.: 11/2025 CONTRATO 93/2019	1.930,2500	1,0000	1.930,2500	1.930,25x5,00 =	96,51
0,827 TON (I) Sólidos Contaminados 2.111,55 1.746,25					
46,000 UN (I) Lampada 4,00 184,00					

OBS.:

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

A PRAZO

LIQUIDO.....: 1.930,25 .

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/01/2026	A prazo	1.930,25				

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\$ 1.930,25		Valor líquido = R\$ 1.930,25			

Códigos dos serviços:

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.930,25	96,51

DESPESAS ANUAIS COM LICENCIAMENTO E TAXAS POI jan/26

LICENCIAMENTOS E TAXAS POR VEICULOS 373,74

373,74

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

12/01/2026 16:10
SGDW/Bludata
Usuário: JASSANA

Ordem de Serviço N° 132770

[2 - JASSANA]

Data.....: 12/01/2026
Placa.....: RXS6H61
Chassi.....: 9BM384065NB221612
Origem.....: TRANSUL
Proprietário: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
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...: M.BENZ/MPOLO TORINO U
Serviço.....: LICENCIAMENTO
Obrigação...:
Controle Processo:
Observações.:

Numero...: 132770
RENAVAM...: 1291892211
Munic. Veic.: LAGES
Resp. Finan.: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CNPJ: 84.950.724/0001-96
RG/UF.....:
UF.....: SC
CEP.....: 88523-340
Fone Cel.: (49)999201116
Cor.....: AZUL
Fab/Mod: 2021/2022
Combust...: DIESEL
Exercício: 2026
Minuta...:

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição	Vencimento	Valor
LICENCIAMENTO	12/01/2026	75,00
LICENCIAMENTO ANUAL 2026	31/03/2026	149,37

Vlr Bruto: 224,37 Desc: 0,00 Acrés: 0,00 Vlr Recebido: 0,00 Vlr Receber: 224,37

Condição de pagamento: A VISTA

Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nrº. Doc.	Entidade
1	12/01/2026	224,37	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, DETRAN e CIRETRAN e contabilidade, no site da Nota Fiscal eletrônica e com empresa prestadora de serviços de armazenamento de dados.

LAGES - SC, 12 de Janeiro de 2026

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

DESPACHANTE ALEMAO LTDA

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

Recibo
R\$ 224,37

Recebemos de TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA a quantia de [duzentos e vinte e quatro Reais e trinta e sete Centavos]) Referente ao pagamento da ordem de serviço N° 132770, LICENCIAMENTO, do veículo M.BENZ/MPOLO TORINO U, placas RXS6H61

LAGES - SC, 12 de Janeiro de 2026

DESPACHANTE ALEMAO LTDA



Cooperativa de Crédito Mútuo
dos Despachantes de Trânsito
de Santa Catarina

Data: 14/01/2026 - Hora: 09:45:47 - 69264385

RECIBO DE PAGAMENTO

Exercício: 2026 - RENAVAL: 1292132474 - Placa: RXS6H31

=====

TAXA DE LICENCIAMENTO

=====

VALOR PAGO: R\$ 149,37

CÓDIGO DE BARRAS: 85640000001493700247000671158148000260021353

 33001140126015371 149,37TAXA 071749



TOTAL GERAL R\$ 149,37

DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO

jan/26

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

1.613,39

495,56

185,24

19.360,72

2222,88 2 veic

2.294,19

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

23/07/2025 15:44
SGDW/Bludata
Usuário: JASSANA

Ordem de Serviço Nº 124020

[30 - RENAN]

Data.....: 12/03/2025
Placa.....: RDZ5G73
Chassi.....:
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@transulla
Marca/Mod...: FIAT/STRADA HD WK CD E
Serviço.....: LICENCIAMENTO
Obrigação...:
Controle Processo:
Observações..

Munic. Veic.: LAGES
Resp. Finan.: TRANSUL
RG/UF.....:
UF.....: SC
CEP.....: 88523-340
Fone Cel.: (49)999201116
Cor.com.br: BRANCA
Fab/Mod: 2020/2020
Combust...: ALCOOL/GASOLINA
Exercício: 2025
Minuta...:

Numero...: 124020
RENAVAM...: 1230862533

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição	Vencimento	Valor
LICENCIAMENTO	12/03/2025	70,00
LICENCIAMENTO ANUAL 2025	02/06/2025	149,37
IPVA (COTA UNICA) 2025	31/03/2025	1.416,16

Vlr Bruto: 1.635,53 Desc: 0,00 Acrés: 0,00 Vlr Recebido: 1.635,53 Vlr Receber: 0,00

Condição de pagamento: 1 X

Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nrº. Doc.	Entidade
1	25/03/2025	1.635,53	BOLETO		CREDITRAN - 7174-9

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

LAGES - SC, 23 de Julho de 2025

TRANSUL

DESPACHANTE ALEMAO LTDA

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

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

Ordem de Serviço Nº 117565

[29 - VINICIUS]

Data.....: 06/09/2024
Placa.....: MEJ6659
Chassi.....: 9BD27801A62495054
Origem.....: TRANSUL
Proprietário: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS I
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 EMISSÃO
Obrigação...:
Controle Processo:
Observações.:

Munic. Veic.: LAGES
Resp. Finan.: TRANSUL
CNPJ: 84.950.724/0001-96
RG/UF.....:
UF.....: SC
CEP.....: 88523-340
Fone Cel.: (49)999201116
Cor.....: BRANCA
Fab/Mod: 2005/2006
Combust...: ALCOOL/GASOLINA
Exercício: 2024
Minuta...:

Numero...: 117565
RENAVAM...: 870016520

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

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

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

Condição de pagamento: 1 X

Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nrº. Doc.	Entidade
1	25/09/2024	587,35	DINHEIRO		CREDITRAN - 7174-9

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

LAGES - SC, 23 de Julho de 2025

TRANSUL

DESPACHANTE ALEMAO LTDA

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.3.01.010.2	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AUXILIARES				0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2025	191425 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.974,80		1.974,80D	1.974,80D
28/02/2025	192412 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.564,06		1.564,06D	3.538,86D
31/03/2025	193223 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.483,64		1.483,64D	5.022,50D
31/03/2025	204158 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		5.022,50	3.538,86C	0,00
30/04/2025	194123 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.846,02		1.846,02D	1.846,02D
31/05/2025	195156 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.330,00		1.330,00D	3.176,02D
30/06/2025	196413 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.635,11		1.635,11D	4.811,13D
30/06/2025	202056 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.811,13	3.176,02C	0,00
31/07/2025	197920 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.630,00		1.630,00D	1.630,00D
31/08/2025	198789 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.450,01		1.450,01D	3.080,01D
30/09/2025	199941 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.613,10		1.613,10D	4.693,11D
30/09/2025	204065 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.693,11	3.080,01C	0,00
31/10/2025	201460 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.643,69		1.643,69D	1.643,69D
30/11/2025	202490 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.400,00		1.400,00D	3.043,69D
31/12/2025	203709 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.790,29		1.790,29D	4.833,98D
31/12/2025	204252 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.833,98	3.043,69C	0,00
		Total da conta:	19.360,72	19.360,72		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL

jan/26 ANO

SIPROL	950,00	-	11.400,00
ECOLOGYC MANUTENÇÃO	1.801,48		21.617,76
MANUT E REPAROS BENS IMÓVEIS	8.836,64		106.039,65
total	11.588,12		139.057,41



SIPROL ALARMES
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 500 APT 02
 CENTRO - Lages - SC - 88501111
 TELEFONE: 4932225803
 EMAIL: siprolalarmes@hotmail.com
 CNPJ: 04.108.963/0001-64
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 107753

NÚMERO DA NOTA
2466
 COMPETÊNCIA
01/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
XS1UFCNGF
 DATA DE EMISSÃO
01/01/2026 07:20:14

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		E-MAIL recepcao@transullages.com.br		TELEFONE 4932214600	
ENDEREÇO Rua Manoel Thiago de Castro, s/n Terminal			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 88501020
MUNICÍPIO Lages	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 84.950.724/0001-96	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 703231849.

Descrição dos Serviços: 11.02 | 8020-0/00 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas..

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/d59wewyd3iwxjdzm>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

1102 / 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4209300 / Lages

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -



VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 950,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 950,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 950,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 19,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 0701 2615 0047 3902 8103 9572 0260 1739 7287</p> 	Número do RPS	Número da Nota 1065
	Data da Emissão da Nota 07/01/2026 15:00	
	Data do Fato Gerador 07/01/2026	
	Código de Verificação 8327070126150047390281039572026017397287	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
CM PREVENTIVA 2024	1,00	1.801,48	1.801,48	1.801,48	2,0000%	36,03

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\$ 1.801,48		Valor líquido = R\$ 1.801,48			

Códigos dos serviços:
 140101 - 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	1.801,48	36,03

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
 Situação Tributária do ISSQN: Normal
 Local de Incidência ISS: São José - SC
 Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei nº 49/2011 e Decreto nº 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
 Contribuinte enquadrado como Homologado
 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
 Observações: Contrato N. 2024/00013 - Ref. Jan/2026 - Vencto. 12/01/2026



Autenticidade

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 3.4.11.09	CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	191288 PG NF 16880 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	15,00		15,00D	15,00D
05/02/2025	191595 PG NF 81252 MONTE-FIX FIXADORES LTDA	303	18,00		18,00D	33,00D
19/02/2025	192396 VLR NF COISARADA ELETRICIDADE LTDA 149535	1320	1.482,08		1.500,08D	1.515,08D
28/02/2025	192333 PG NF 57211 CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	303	170,00		1.670,08D	1.685,08D
17/03/2025	192839 PG NF 97439 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	21,27		21,27D	1.706,35D
31/03/2025	204209 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		1.706,35	1.685,08C	0,00
15/04/2025	193656 PG NF 66438 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	3.804,71		3.804,71D	3.804,71D
15/04/2025	193657 PG NF 66445 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	564,00		4.368,71D	4.368,71D
22/04/2025	194062 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 70901	1131	299,90		4.668,61D	4.668,61D
22/04/2025	194063 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 70945	1131	1.996,90		6.665,51D	6.665,51D
24/04/2025	194068 VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 115195	1211	1.375,00		8.040,51D	8.040,51D
24/04/2025	194069 VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 115276	1211	630,00		8.670,51D	8.670,51D
25/04/2025	194072 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 71066	1131	1.400,00		10.070,51D	10.070,51D
25/04/2025	194074 VLR NF WIATEC ELETRIC AUT INDL LTDA 44169	1264	372,96		10.443,47D	10.443,47D
30/04/2025	194084 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 71181	1131	503,05		10.946,52D	10.946,52D
02/05/2025	195080 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 71212	1131	657,50		657,50D	11.604,02D
06/05/2025	195084 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 70993	1131	1.730,00		2.387,50D	13.334,02D
06/05/2025	195085 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 71258	1131	535,00		2.922,50D	13.869,02D
08/05/2025	195089 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 71304	1131	535,00		3.457,50D	14.404,02D
15/05/2025	194674 PG NF 66848 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	285,80		3.743,30D	14.689,82D
20/05/2025	194762 PG NF 44353 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	199,80		3.943,10D	14.889,62D
22/05/2025	194828 PG NF 67132 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	127,80		4.070,90D	15.017,42D
22/05/2025	194856 PG NF 06 JULIANO ALVES BARBOSA	5	11.950,00		16.020,90D	26.967,42D
30/05/2025	195123 VLR NF COREMACO MATERIAL LTDA 67243	1293	607,05		16.627,95D	27.574,47D
04/06/2025	196373 VLR NF COREMACO MATERIAL LTDA 67310	1293	3.000,00		3.000,00D	30.574,47D
06/06/2025	195402 PG NF 99017 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	39,93		3.039,93D	30.614,40D
10/06/2025	195472 PG NF 44489 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	199,80		3.239,73D	30.814,20D
24/06/2025	195916 PG NF 67491 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	1.478,35		4.718,08D	32.292,55D
24/06/2025	195917 PG NF 67497 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	1.138,67		5.856,75D	33.431,22D
25/06/2025	196003 PG NF 1926 ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS BOM JESUS	303	500,00		6.356,75D	33.931,22D
30/06/2025	196130 PG NF 67538 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	251,29		6.608,04D	34.182,51D
30/06/2025	196131 PG NF 9977923 EDIVONE RODRIGUES	303	860,00		7.468,04D	35.042,51D
30/06/2025	196141 PG NF 67550 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	19,70		7.487,74D	35.062,21D
30/06/2025	202105 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		35.062,21	27.574,47C	0,00
09/07/2025	197135 PG NF 67700 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	22,67		22,67D	22,67D
09/07/2025	197139 PG NF 248424 COMPENSADOS LAGES LTDA	303	38,00		60,67D	60,67D
10/07/2025	197174 PG NF 67732 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	21,92		82,59D	82,59D
15/07/2025	197299 PG NF 59394 CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	303	204,29		286,88D	286,88D
15/07/2025	197302 PG NF 276159 SOLDAS PLANALTO LTDA	303	39,03		325,91D	325,91D
16/07/2025	197335 PG NF 99808 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	74,29		400,20D	400,20D
17/07/2025	197366 PG NF 732723 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	268,00		668,20D	668,20D
17/07/2025	197367 PG NF 732724 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	4.410,00		5.078,20D	5.078,20D
21/07/2025	197440 PG NF 67895 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	1.312,92		6.391,12D	6.391,12D
21/07/2025	197441 PG NF 67896 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	602,61		6.993,73D	6.993,73D
21/07/2025	197490 PG NF 11744 ALO ENTULHO	5	300,00		7.293,73D	7.293,73D
23/07/2025	197520 PG NF 72666 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	80,00		7.373,73D	7.373,73D
29/07/2025	197655 PG NF 72749 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	206,18		7.579,91D	7.579,91D
31/07/2025	197737 PG NF 734462 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	861,75		8.441,66D	8.441,66D
04/08/2025	197922 PG NF 735009 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	115,00		115,00D	8.556,66D
06/08/2025	198011 PG NF 72906 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	100,00		215,00D	8.656,66D
07/08/2025	198042 PG NF 3998 TELALAGES DE ILÁRIO MENEGON.	303	2.500,00		2.715,00D	11.156,66D
13/08/2025	198206 PG NF 44903 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	690,00		3.405,00D	11.846,66D
18/08/2025	198264 PG NF 68298 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	815,31		4.220,31D	12.661,97D
18/08/2025	198265 PG NF 68299 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	26,45		4.246,76D	12.688,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 3.4.11.09	CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS				
19/08/2025	198276 PG NF 736645 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	69,00		4.315,76D	12.757,42D
19/08/2025	198277 PG NF 736798 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	34,51		4.350,27D	12.791,93D
20/08/2025	198351 PG NF 737021 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	43,20		4.393,47D	12.835,13D
26/08/2025	198538 PG NF 37016 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	40,00		4.433,47D	12.875,13D
02/09/2025	198764 PG NF 68537 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	161,96		161,96D	13.037,09D
08/09/2025	199274 PG NF 38024 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	26,52		188,48D	13.063,61D
09/09/2025	199300 PG NF 68669 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	828,74		1.017,22D	13.892,35D
11/09/2025	199390 PG NF 101007 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	44,62		1.061,84D	13.936,97D
17/09/2025	199521 PG NF 63 OLEVIR JOSE FABRIS	303	1.500,00		2.561,84D	15.436,97D
17/09/2025	199522 PG NF 3167 JAGUAPEDRAS ARTEFATOS DE BILHARES LTDA	303	3.300,00		5.861,84D	18.736,97D
19/09/2025	199585 PG NF 24 CARLOS ALBERTO OCHOA	5	3.000,00		8.861,84D	21.736,97D
24/09/2025	199665 PG NF 741644 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	103,30		8.965,14D	21.840,27D
24/09/2025	199924 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73447	1131	89,60		9.054,74D	21.929,87D
24/09/2025	199925 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73555	1131	562,62		9.617,36D	22.492,49D
24/09/2025	199926 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73602	1131	529,80		10.147,16D	23.022,29D
24/09/2025	199927 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73618	1131	27,50		10.174,66D	23.049,79D
24/09/2025	199928 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73641	1131	65,80		10.240,46D	23.115,59D
24/09/2025	199929 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73681	1131	634,10		10.874,56D	23.749,69D
24/09/2025	199930 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73749	1131	363,49		11.238,05D	24.113,18D
24/09/2025	199931 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73671	1131	464,00		11.702,05D	24.577,18D
24/09/2025	199932 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73682	1131	130,76		11.832,81D	24.707,94D
24/09/2025	199933 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73768	1131	350,00		12.182,81D	25.057,94D
25/09/2025	199700 PG NF 739100 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	2.959,53		15.142,34D	28.017,47D
25/09/2025	199701 PG NF 739101 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	854,76		15.997,10D	28.872,23D
25/09/2025	199702 PG NF 45182 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	263,89		16.260,99D	29.136,12D
29/09/2025	199778 PG NF 101382 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	112,25		16.373,24D	29.248,37D
30/09/2025	204114 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		29.248,37	12.875,13C	0,00
01/10/2025	199859 PG NF 69062 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	54,51		54,51D	54,51D
01/10/2025	199861 PG NF 2403 IND.COM MADEIRAS DE CONSTRUÇÃO JH	303	400,00		454,51D	454,51D
06/10/2025	200123 PG NF 101504 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	58,18		512,69D	512,69D
08/10/2025	200184 PG NF 60742 CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	303	170,00		682,69D	682,69D
08/10/2025	201400 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73781	1131	373,65		1.056,34D	1.056,34D
08/10/2025	201401 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73837	1131	962,80		2.019,14D	2.019,14D
08/10/2025	201402 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73855	1131	236,62		2.255,76D	2.255,76D
08/10/2025	201403 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73890	1131	1.251,00		3.506,76D	3.506,76D
08/10/2025	201404 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73945	1131	645,24		4.152,00D	4.152,00D
08/10/2025	201405 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73957	1131	189,90		4.341,90D	4.341,90D
08/10/2025	201406 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 73978	1131	598,97		4.940,87D	4.940,87D
09/10/2025	200218 PG NF 280517 SOLDAS PLANALTO LTDA	303	80,70		5.021,57D	5.021,57D
20/10/2025	201424 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 74083	1131	1.149,12		6.170,69D	6.170,69D
20/10/2025	201425 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 74153	1131	939,40		7.110,09D	7.110,09D
20/10/2025	201426 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 74200	1131	129,90		7.239,99D	7.239,99D
20/10/2025	201427 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 74222	1131	558,30		7.798,29D	7.798,29D
20/10/2025	201428 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 74263	1131	57,00		7.855,29D	7.855,29D
28/10/2025	201141 PG NF 74507 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	220,00		8.075,29D	8.075,29D
29/10/2025	201166 PG NF 131143 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	69,00		8.144,29D	8.144,29D
31/10/2025	201207 PG NF 45452 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	2.260,82		10.405,11D	10.405,11D
31/10/2025	201346 PG NF 69041 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	59,84		10.464,95D	10.464,95D
31/10/2025	201347 PG NF 69047 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	13,78		10.478,73D	10.478,73D
04/11/2025	201504 PG NF COMPENSADOS LAGES LTDA	5	29,00		29,00D	10.507,73D
04/11/2025	201505 PG NF LOJAAS MILIUM LTDA	5	386,10		415,10D	10.893,83D
04/11/2025	201506 PG NF 249 FABRICA DE MÓVEIS TAMARA LTDA	5	7.490,00		7.905,10D	18.383,83D
05/11/2025	201648 PG NF 90207 MONTE-FIX FIXADORES LTDA	303	6,00		7.911,10D	18.389,83D
11/11/2025	201790 PG NF 69733 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	508,92		8.420,02D	18.898,75D
11/11/2025	201791 PG NF 747804 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	426,87		8.846,89D	19.325,62D
13/11/2025	201839 PG NF 69780 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	375,41		9.222,30D	19.701,03D
14/11/2025	201900 PG NF 76679 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	3,60		9.225,90D	19.704,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 3.4.11.09	CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS				
17/11/2025	201915 PG NF 74724 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	345,58		9.571,48D	20.050,21D
17/11/2025	201916 PG NF 74968 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	23,50		9.594,98D	20.073,71D
17/11/2025	201918 PG NF 6834 ROMEU CESAR VIEIRA ARAUJO	303	30,00		9.624,98D	20.103,71D
17/11/2025	201944 N/ADTO A FORNECEDOR WEB CONTINENTAL LTDA 9AR CONDICIONADO P/CASA)	5	4.538,00		14.162,98D	24.641,71D
18/11/2025	201921 PG NF 69820 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	8,72		14.171,70D	24.650,43D
18/11/2025	201922 PG NF 69821 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	78,91		14.250,61D	24.729,34D
18/11/2025	201923 PG NF 69828 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	26,45		14.277,06D	24.755,79D
25/11/2025	202293 PG NF 45581 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	142,28		14.419,34D	24.898,07D
04/12/2025	202579 PG NF DM SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO WE AQUECIMENTO LTDA	5	800,00		800,00D	25.698,07D
18/12/2025	203307 PG NF 70410 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	587,42		1.387,42D	26.285,49D
19/12/2025	203357 PG NF 103291 EVM COM COMPONENTES LTDA	5	27,00		1.414,42D	26.312,49D
19/12/2025	203370 PG NF 103331 EVM COM COMPONENTES LTDA	5	210,00		1.624,42D	26.522,49D
19/12/2025	203378 PG CFS EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	5	280,93		1.905,35D	26.803,42D
22/12/2025	203405 PG NF 06 EDIVONE RODRIGUES VIDRACARIA	5	275,00		2.180,35D	27.078,42D
22/12/2025	203406 PG NF 126 KELLY ILUI ORGES DE LIMA	5	2.800,00		4.980,35D	29.878,42D
22/12/2025	203412 PG NF MOVEIS TAMARA 253	5	3.800,00		8.780,35D	33.678,42D
23/12/2025	203417 PG NF 75828 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	350,00		9.130,35D	34.028,42D
23/12/2025	203443 PG NF 20 JULIO ALVES BARBOSA	5	4.300,00		13.430,35D	38.328,42D
23/12/2025	203446 PG NF 35 CARLOS ALBERTO FOGACA OCHOA	5	800,00		14.230,35D	39.128,42D
30/12/2025	203592 PG NF 70412 COREMACO MATL LTDA	5	131,71		14.362,06D	39.260,13D
30/12/2025	203593 PG NF 97879 EVM COM COMPONENTES LTDA	5	762,59		15.124,65D	40.022,72D
31/12/2025	204301 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		40.022,72	24.898,07C	0,00
		Total da conta:	106.039,65	106.039,65		

DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

jan/26

CURSOS E TREINAMENTOS

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

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

RELAÇÃO DE APRENDIZES

	Nome	Data Admissão	Vencimento Contrato	Idade	Sexo	Curso	Entidade
01	Beatriz Salaman Arruda	08/12/2025	29/04/2027	15 anos	Feminino	Assistente Administrativo	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
02	Emilie Pessoa Lemos	17/02/2025	06/07/2026	14 anos	Feminino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
03	João Vítor dos Santos de Sousa	26/06/2025	09/11/2026	16 anos	Masculino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
04	Karla Camargo de Souza	26/06/2025	09/11/2026	16 anos	Feminino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
05	Marcos Henrique Rodrigues Rosa	26/06/2025	09/11/2026	15 anos	Masculino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
06	Pietro Oliveira Varela	26/06/2025	09/11/2026	16 anos	Masculino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
07	Thiago Martins de Oliveira	08/12/2025	29/04/2027	16 anos	Masculino	Assistente Administrativo	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
08	Vitor Douglas de Oliveira Arruda	30/06/2025	11/11/2026	14 anos	Masculino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

Atualizado em: 08/12/2025.

IPTU CADASTRO 86301	37,41	ESTACIONAMENTO GARAGEM	VALOR VENAL
IPTU CADASTRO 86302	72,70	POSTO DE ABASTECIMENTO	8.505,49
ITPU CADASTRO 13203	1.142,78	TERRENO COMBUSTIVEL	16.520,56
IPTU CADASTRO 13207	1.488,29	PREDIO ADM	27.478,89
IPTU CADASTRO 13209	1.571,99	GARAGEM OFICINA	338.255,07
IPTU CADASTRO 13208	46,20		357.273,65
IPTU GARAGEM TOTAL	4.359,37		10.500,26
			758.533,92
IPTU CADASTRO 7434	5.310,56	TERRENO CENTRO	VALOR DE COMPRA EM 10/06
			226.120,00
TOTAL DE IPTU CENTRO E GARAGEM	9.669,93	TOTAL	984.653,92
	MÊS		
IPTU CADASTRO 13184	710,71	CASA VALNEI	
IPTU CADASTRO 13213	1457,72	CASA ESQUINA	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 17782.945178 5 13550000003741

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026										
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081										
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782945	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782945										
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 86301	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 42,51										
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> <td rowspan="4">Pagável em qualquer agência bancária</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>16,69</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>25,82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>null</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	16,69	Imposto Territorial	25,82		null	(-) DESCONTO 5,10	
					RECEITA	VALOR R\$		Pagável em qualquer agência bancária							
					Imposto Predial	16,69									
					Imposto Territorial	25,82									
						null									
(+ CORREÇÃO MONETÁRIA)															
(+ ACRÉSCIMOS)															
(-) VALOR TOTAL 37,41															
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0															

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 17782.945178 5 13550000003741

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026										
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081										
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782945	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782945										
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 86301	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 42,51										
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> <td rowspan="4">Pagável em qualquer agência bancária</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>16,69</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>25,82</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	16,69	Imposto Territorial	25,82			(-) DESCONTO 5,10	
					RECEITA	VALOR R\$		Pagável em qualquer agência bancária							
					Imposto Predial	16,69									
					Imposto Territorial	25,82									
(+ CORREÇÃO MONETÁRIA)															
(+ ACRÉSCIMOS)															
(-) VALOR TOTAL 37,41															
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0															

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 17782.946176 4 13550000007270

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782946	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÉ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782946	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 86302	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 82,61	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026					(-) DESCONTO 9,91	
RECEITA Imposto Predial 39,33 Imposto Territorial 43,28					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
Pagável em qualquer agência bancária					(+) ACRÉSCIMOS	
null					(-) VALOR TOTAL 72,70	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 17782.946176 4 13550000007270

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782946	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÉ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782946	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 86302	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 82,61	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026					(-) DESCONTO 9,91	
RECEITA Imposto Predial 39,33 Imposto Territorial 43,28					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
Pagável em qualquer agência bancária					(+) ACRÉSCIMOS	
null					(-) VALOR TOTAL 72,70	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 17782.951176 9 13550000114278

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782951	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782951	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.298,61	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026 RECEITA Imposto Predial 288,18 Imposto Territorial 1.010,43 Pagável em qualquer agência bancária null					(-) DESCONTO 155,83	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 1.142,78	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 733 - 9.330.242.0044.0516.001.1						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 17782.951176 9 13550000114278

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782951	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782951	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.298,61	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026 RECEITA Imposto Predial 288,18 Imposto Territorial 1.010,43 Pagável em qualquer agência bancária					(-) DESCONTO 155,83	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 1.142,78	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 733 - 9.330.242.0044.0516.001.1						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 17782.952174 2 13550000148829

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782952	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782952	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.691,25	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026 RECEITA Imposto Predial 1.341,54 Imposto Territorial 349,71 VALOR R\$ Pagável em qualquer agência bancária null					(-) DESCONTO 202,96	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 1.488,29	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - 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

00190.00009 03581.081001 17782.952174 2 13550000148829

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782952	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782952	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.691,25	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026 RECEITA Imposto Predial 1.341,54 Imposto Territorial 349,71 VALOR R\$ Pagável em qualquer agência bancária null					(-) DESCONTO 202,96	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 1.488,29	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - 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

00190.00009 03581.081001 17782.955177 7 13550000157199

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782955	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782955	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13209	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.786,36	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026 RECEITA VALOR R\$ Pagável em qualquer agência bancária Imposto Predial 1.098,73 Imposto Territorial 687,63 null					(-) DESCONTO 214,37	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.571,99	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.3						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 17782.955177 7 13550000157199

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782955	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782955	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13209	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.786,36	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026 RECEITA VALOR R\$ Pagável em qualquer agência bancária Imposto Predial 1.098,73 Imposto Territorial 687,63					(-) DESCONTO 214,37	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.571,99	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.3						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 17896.497173 1 13550000004620

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17896497	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017896497	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13208	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 52,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026					(-) DESCONTO 6,30	
RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
VALOR R\$ 25,89 26,61					(+) ACRÉSCIMOS	
Pagável em qualquer agência bancária					(-) VALOR TOTAL 46,20	
null						
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.2						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 17896.497173 1 13550000004620

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17896497	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017896497	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13208	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 52,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026					(-) DESCONTO 6,30	
RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
VALOR R\$ 25,89 26,61					(+) ACRÉSCIMOS	
Pagável em qualquer agência bancária					(-) VALOR TOTAL 46,20	
null						
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.2						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 17782.935179 1 13550000531056

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 07/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782935	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782935	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 6.034,73	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026					(-) DESCONTO 724,17	
RECEITA Imposto Territorial			VALOR R\$ 6.034,73	Pagável em qualquer agência bancária		
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 5.310,56	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CENTRO - Rua SERAFIM MOURA (CORONEL) - CEP: 88.502-185 - S/N - 9.150.241.0001.0246.000.0 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 17782.935179 1 13550000531056

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 07/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782935	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782935	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 6.034,73	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026					(-) DESCONTO 724,17	
RECEITA Imposto Territorial			VALOR R\$ 6.034,73	Pagável em qualquer agência bancária		
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 5.310,56	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CENTRO - Rua SERAFIM MOURA (CORONEL) - CEP: 88.502-185 - S/N - 9.150.241.0001.0246.000.0 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 17782.936177 3 13550000071071

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 07/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782936	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782936	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 807,63	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026					(-) DESCONTO 96,92	
RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
VALOR R\$ 639,80 167,83					(+) ACRÉSCIMOS	
Pagável em qualquer agência bancária					(-) VALOR TOTAL 710,71	
null						
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 17782.936177 3 13550000071071

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 07/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782936	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782936	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 807,63	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026					(-) DESCONTO 96,92	
RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
VALOR R\$ 639,80 167,83					(+) ACRÉSCIMOS	
Pagável em qualquer agência bancária					(-) VALOR TOTAL 710,71	
null						
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 17782.937175 5 13550000145772

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 07/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782937	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782937	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.656,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026					(-) DESCONTO 198,78	
RECEITA			VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária		
Imposto Predial			932,72			
Imposto Territorial			723,78			
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.457,72	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 17782.937175 5 13550000145772

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 12/02/2026	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 07/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 17782937	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/01/2026	NOSSO NÚMERO 35810810017782937	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.656,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 12/02/2026					(-) DESCONTO 198,78	
RECEITA			VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária		
Imposto Predial			932,72			
Imposto Territorial			723,78			
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.457,72	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ANEXO IV
Bilhetagem Eletrônica

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

Abril/2026

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
		2987 VALLIC TI 3.114,00
		2975 VALLIC TI 7.800,00
		1445/172 FLUENSE 9.500,00
SOMA		101.278,00

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
		260269 INTELBRAS 4.965,70
	144281 INTELBRAS 14.852,48	
		90.892,58

TOTAL GERAL

553.674,73

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.

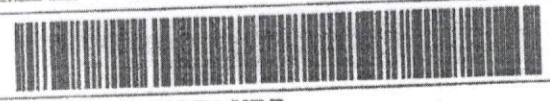


A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ
R ANA CUSTODIO DA SILVA, 128
JD NOVA MERCEDES Cap:13052-002
CAMPINAS/SP
Fone: 1935151198

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000019407
SÉRIE I
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.nf.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TURMA DA OPERAÇÃO
UNIDADE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
05.246.462/0001-07

TRATAMENTO/REMETENTE
R/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO
10/08/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA
10/08/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA
06:18:00

ANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR
DIREÇÃO

BARRIO/DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

DR JORGE BLEYER, 667

FORM/FAX
4932214600

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

002	003	004	005	006
08/08/2021	09/09/2021	09/10/2021	08/11/2021	08/12/2021
275,29	14.620,24	14.620,24	14.620,24	14.620,22

VALOR DO IMPOSTO

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

ANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

DIREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
40,000

PESO LIQUIDO
35,000

UNIDADES DO PRODUTO / SERVIÇO

ID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN. QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
1200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000578	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12.00% 15.00%
1200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000522	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12.00% 15.00%
1200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000523	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12.00% 15.00%
1200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000527	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,25	595,93	12.00% 15.00%
1200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000532	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12.00% 15.00%
0200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000535	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12.00% 15.00%
0200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000536	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12.00% 15.00%
0200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12.00% 15.00%

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
44794

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente
TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ

R. ANA COSTA DA SILVA, 120
 JD NOVA MERCEDES Cap: 13052-502
 CAMPINAS/SP
 Fone: 1935151190

DANFE

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



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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.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
 44918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRER.

CNPJ/CPF
 05.246.462/0001-07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. - NS: EQ2000548	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	A.ICMS	A.IPI
							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 - NFS-e

Número da Nota: **00053810**
 Data e Hora de Emissão: **10/08/2021 16:11:53**
 Código de Verificação: **9bf13442**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **05.246.462/0001-07** Inscrição Municipal: **00074479-4**
 Endereço: **RUA ANA CUSTODIO DA SILVA (DONANA), Nº000120 - BAIRRO JARDIM NOVA**
MERCEDES - CEP:13052-502
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 35151100**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **PEDIDO: 52048_TD 1860/18***PEDIDO: 025865 ***001 - 10-08-2021 R\$1901.66 | ***002 - 09-09-2021 R\$845.18 | ***003 - 09-10-2021 R\$845.18 | ***004 - 08-11-2021 R\$845.18 | ***005 - 08-12-2021 R\$845.18 | ***006 - 07-01-2022 R\$845.18 | ***007 - 06-02-2022 R\$845.18 | ***008 - 08-2022 R\$845.18 | ***009 - 07-04-2022 R\$845.18 | ***010 - 07-05-2022 R\$845.22 |**

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICOS DE TREINAMENTO EXTERNO 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 ca.	1	9.508,32	9.508,32

PIS (0,6500%): R\$ 61,80	COFINS (3,0000%): R\$ 285,25	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 142,62	CSLL (1,0000%): R\$ 95,08
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.508,32				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.508,32	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 475,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 RPS 49478 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 10/08/2021
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: **10/09/2021**
 CNAE: **6203-1/00-01**
 Descrição da Atividade: **DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CD**
 Serviço: **1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive como**

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

Identificação do emitente
TRANSATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ
 R ANA CUSTODIO DA SILVA, 128
 JD NOVA MERCEDDES Cap:13052-002
 CAMPINAS/SP
 Fone: 1935151100

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000019408
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

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

INSCRICAO ESTADUAL 144918014115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 05.246.462/0001-07

DESTINATARIO/REMITENTE CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 DATA DE EMISSAO 10/08/2021
 COMR/RAZAO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR DATA ENTRADA/SAIDA 10/08/2021
 ENDEREÇO R. DR JORGE BLEYER, 667 BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO CEP 88523-340 HORA ENTRADA/SAIDA 08:19:00
 MUNICIPIO LAGES FONE/FAX 4932214600 UF SC INSCRICAO ESTADUAL

FATURA	001	002	003	004	005	006	007	008	009
16/08/2021	09/09/2021	09/10/2021	08/11/2021	08/12/2021	07/01/2022	06/02/2022	08/03/2022	07/04/2022	
490,92	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	2.454,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-DEST/REM CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACOES COMPLEMENTARES: Protocolo: 135210911308531 Pedido: 52048_TD 1860/18
 RESERVADO AO FISCO

1. EQUIPAMENTOS

1.1. EQUIPAMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS

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

3.2. SOFTWARE

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


4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. PRAZO DE ENTREGA

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



RECEBEMOS DE CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICO. LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS 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 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220261586898 - 25/02/2022 17:28:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244417799110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 65.877.300/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO 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 LÍQUIDO 35,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
A95810	70200361 - VALIDADOR V6 STANDARD (28307) Resolucao do Senado Federal No. 13/12, Numero da FCIDACC159D-F692-4318-B FDA-F48FA38A1D93	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. Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedor
 Inspeção / Recolhimento
 (Serviços e Pagos)
 Aprovado
 03/10/22
 Data

Reprovado
 03/10/22
 Data

A PRAZO

DADOS ADICIONAIS

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

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
TRANSUL

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

3.1. **CONTRATANTE, TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA.**, sociedade com sede na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340, CNPJ 84.950.724/0001-96 e Inscrição Estadual Isento, representada por ROGÉRIO MACHADO ARANTES, CIRG 8/R2.186.707 SSP/SC e CPF 170.750.416-49 e HUMBERTO MACHADO ARANTES, CIRG 3.478.036-0 SSP/SC e CPF 196.204.976-00, domiciliados na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340.

3.2. **CONTRATADA, TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA.**, sociedade com sede na cidade de Campinas – SP, na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-50, CNPJ 05.246.462/0001-07 e Inscrição Estadual 244.918.014.115 e Inscrição Municipal 00216556-2, representada por PAULO ROBERTO TAVARES, CREA 5060485005/D, CIRG 20.623.884 SSP/SP emitido em 14/01/1986 e CPF 184.266.298-81 e MITUO MARCOS ITIROKO, CIRG n.º 28.023.405-3 SSP/SP emitido em 23/09/1991, OAB/SP 178639, CRC 1SP147301/0-7 e do CPF n.º 617.881.809-25, domiciliados na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Sala 1, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-502.

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

4.1. Fornecimento de Hardware

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

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

4.1.2. Condição de Pagamento.

4.1.2.1. Parcela Inicial de R\$25.427,24 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos) com vencimento em 5 (Cinco) dias da assinatura deste instrumento.

4.1.2.2. Saldo de R\$102.500,00 (Cento e dois mil e quinhentos Reais) a serem pagos em 5 (Cinco) parcelas mensais e sucessivas de R\$20.500,00 (Vinte mil e quinhentos Reais), vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias da Parcela Inicial e as demais sucessivamente em igual dia dos meses seguintes.

4.2. Fornecimento de SAAS – Sem Serviços de Data Center

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

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

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


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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Roberto Tavares, Mituo Marcos Itiroko, Ana Maria Guidolin, Paulo Cesar Cerezer, Humberto Machado Arantes, Humberto Machado Arantes e Rogério Machado Arantes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6ABD-8D9D-E8A7-FB65.

RECÉBEMOS 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 AMARAIS CAMPINAS SP CEP: 13082080 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
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	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LAGES	SC		15:22:29

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		82.238,94	9.868,67	0,00	0,00	74.762,67
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		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5	CAIXA			33,200	30,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
70200561.	70200561.-VALIDADOR V6 STD (OM 29397). Serie:EQ2006769, EQ2006738, 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 88508-160 - F. 49 3224-5443
 e-mail: vallic@vallic.com.br
 web: www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nº 000.001.759
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB: 255148348
 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
 BAIRRO DISTRITO: CONTA DINHEIRO
 CEP: 88508-618
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 29/06/2021
 CIDADE: LAGES
 FONE FAX: 4932214600
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE ENTRADA SAÍDA: 13:20:08

FATURA
 pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	38.102,00
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	38.102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNID.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	SERVIDOR LENOVO SR630 XEON SILVER 4208RC 2 TO 32GB	84715010	0500	5405	PC	1,0000	17622,0000	17622,00					
04	MEMORIA LENOVO THINKSYSTEM 32GB DDR4 2933MHZ 2RX4	84733042	0500	5405	UN	1,0000	4257,0000	4257,00					
034	HD LENOVO 480GB 2.5 SSD INTEL S4510ENTRY SATA 6GB	81717012	0500	5405	PC	4,0000	2278,0000	9112,00					
030	NOBREAK NHS PREM.SENOIDALPDV 2200VA C BATERIA 45AH	85044040	0500	5405	PC	1,0000	5011,0000	5011,00					
025	RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA PISO PRETO NAZDA	85177091	0500	5405	PC	1,0000	2100,0000	2100,00					

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

Aprovado
 29/06/2021
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Ferras
 Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Não há incidência de tributos PIS 0.00 (fonte CBPT).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

INSCRIÇÃO DE VALOR: TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MERCADA AD7.007
 EMISSÃO: TRANSUL VALOR TOTAL: R\$ 7.400,00 IDENTIFICADOR: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Nº 000.001.797
SÉRIE: 1



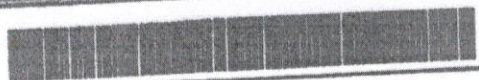
Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Cambori - Lages - SC
 CEP 88008-180 - F: 49 3284-3443
 e-mail: vallic@vallic.com.br
 web: www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.797
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CRATE DE ACESSO
 4321 0007 0042 1000 0103 0300 1000 0017 9718 9000 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 07.884.218/0001-03

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210152912096 - 2021-00-10713-43-20-00-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **TRANSUL.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA**

INSCRIÇÃO SOCIAL: 84.950.724/0001-96

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

CNPJ: 88508-618

MUNICÍPIO: **LAGES**

FONEAX: 4932214600

UF: **SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/08/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:43:10

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	7.400,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.400,00

TRANSPORTADOS/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

INSCRIÇÃO:

QUANTIDADE: 1,00

ESPÉCIE:

MAPA:

NUMERAÇÃO:

PERO BRUTO:

PERO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEX	CICP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
618	SERVIDOR TENOVO P150 XEON AC E SSD 1TB RAID 0-1-10	84713010	0500	5405	UN	1,0000	6430,0000	6430,00					
703	WINDOWS 10 PRO 64B COEM LICENCA	48211000	0500	5405	PC	1,0000	900,0000	900,00					
804	WINDOWS 10 PRO 64B COEM KIT	48211000	0500	5405	UN	1,0000	50,0000	50,00					

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

Aprovado
 18/08/2021
 Data

Reprovado

Vilmar Luiz Freitas
 Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

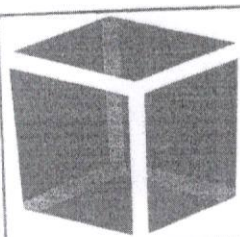
Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.
 Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (sem IRPJ).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Vallic TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVICOS 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 RECEBIDOR 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPICPF: 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

UF: SC

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:04:59

FONE/FAX: 4932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRUITE POR CONTA 0 - EMISSANTE 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
335	SERVIDOR LENOVO ST50 XEON 4C1X16GB 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 III 64MB	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	3,0000	10,0000	30,00					
857	SUPORTE PARA FIBRA	81024200	0500	5405	PC	3,0000	10,0000	30,00					
906	SUPORTE ROLDANA PLÁSTICA 4 VIAS PRETA NZ	85472090	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00					
281	PATCH CORD CAT 5E 1,5M 568-A AZUL	85444200	0500	5405	PC	8,0000	15,0000	120,00					
320	LICENÇA OEM WINDOWS SERVER STAN 2019X64 BRAZILCORE	00000000	0500	5405	PC	1,0000	5900,0000	5900,00					

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO


Aprovado **Reprovado**

17/02/2022

Data

Vilmar Luiz Farias
 Contador

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

FLUENCESC INFORMATICA LTDA AVENIDA BRASIL, 632 - - SÃO CRISTOVÃO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 49998239763	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1034 2998 1900 0113 5500 1000 0000 4710 4001 9055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200173696086 - 29/10/2020 16:12	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO GUBST. TRIB. 260166910	CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13
---	---	----------------------------------

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

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO 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	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		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				


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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Fazenda	Número do RPS	Número da nota 2130
	Data da emissão da nota 17/02/2022 15:14:05	
	Data do fato gerador 17/02/2022 15:14:05	
	Código de verificação ERAUC8VVS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 VALLIC TI	Nome fantasia: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Telefone: (49) 3224-5443
	CPF/CNPJ: 07.884.218/0001-03 Inscrição municipal: 101982	Celular: (49) 8801-8342
	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 Site: www.vallic.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		à vista	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 TRANSFERÊNCIA OU DEPOSITO:

BANCO 756

AGENCIA:3251

CONTA CORRENTE: 9302-5

SICOOB

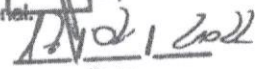
VALLIC TI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

PIX: 07.884.218/0001-03

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 403,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 99,30 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.254/2014 - Fonte: IBPT

Aprovado

Reproado


 Data

Vilmar Luiz Farias
 Contador



Verificar autenticidade!

RECEBEREMOS DE Vallic TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSION: 27/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00 DESTINATARIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		Nº 000.001.952
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1




Vallic TI
 Vallic TI Comercio e Servicos Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88506-180 - F. 49 3224-5443
 e-mail: vallic@vallic.com.br
 web: www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº 000.001.952
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4222 0407 8842 1800 0103 5500 1000 0019 5217 0016 3009

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

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342220082862109 - 2022-04-27T14:10:18-03:00
INSCRICAO ESTADUAL 255148348	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.884.218/0001-03

DESTINATARIO(S) COMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	27/04/2022
ENDERECO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn	BAIRRO-DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88508-618	DATA DE ENTRADA/SAIDA 27/04/2022
MUNICIPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAIDA 10:48:50

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 2.100,00	
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 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO
ENDERECO	MUNICIPIO
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE
MARCA	Nº DE MARCAÇÃO
PI-SO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
430	TARETA SAMSUNG GALAXY A SM-T290 8P WIFI	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
 Reprovado

27/04/2022
 Data

Vilmar Luiz Farias
 Contador

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.965
SÉRIE: 1




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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.965
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:

CNPJ: 07.884.218/0001-03

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

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

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

MUNICÍPIO: LAGES

FONE/FAX: 4932214600

UF: SC

BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

CEP: 88508-618

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/05/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:46:13

FATURA

pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT: 0

PLACA DO VEICULO:

UF: SC

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

MUNICÍPIO: LAGES

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1,00

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Vallic TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 13/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.114,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

NF-e
Nº 000.002.987


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
Nº 000.002.987
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4226 0107 8842 1800 0103 5500 1000 0029 8718 3706 0503

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**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242260016367660 - 2026-01-13T15:09:19-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA** CNPJ/CPF: **84.950.724/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **13/01/2026**

ENDEREÇO: **RUA DR JORGE BLEYER,667, sn** BAIRRO/DISTRITO: **CONTA DINHEIRO** CEP: **88508-618** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **13/01/2026**

MUNICÍPIO: **LAGES** FONE/FAX: **4932214600** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15:10:55**

FATURA: **pagamento à vista**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00
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	3.114,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **1,00** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	PROJETOR INTELBRAS FULL HD 7400	85286910	0101	5102	UN	1,0000	2600,0000	2600,00					
356	SUPORTE PROJETER TETO PIX CURTO	85444200	0101	5102	PC	1,0000	110,0000	110,00					
617	CABO HDMI 15 METROS	85444200	0101	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					
291	CANALETA	39162000	0101	5102	PC	1,0000	25,0000	25,00					
889	DISJUNTOR 1 X 20 A 3 kA	85362000	0101	5102	PC	1,0000	15,0000	15,00					
391	TOMADA EXTENSAO 2P+ 10A CINZA	85366990	0101	5102	PC	1,0000	30,0000	30,00					
410	CABO 2,5 MM 0,75 kV FLEX AZUL	85444900	0101	5102	MT	10,0000	3,6500	36,50					
411	CABO 2,5 MM 0,75 kV FLEX PRETO	85444900	0101	5102	MT	10,0000	3,6500	36,50					
473	CABO 4,00 MM 0,75 kV FLEX AZUL	85444900	0101	5102	MT	10,0000	6,0500	60,50					
229	CABO 4,0MM 0,75 kV FLEX PRETO	85444900	0101	5102	MT	10,0000	6,0500	60,50					

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

Aprovado Reprovado

13/01/26

Cristina Yamaguchi
 Gerente Qualidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.
 Valor aproximado de tributos R\$ 1005.42 (fonte IBPT).

Na fatura está incluso o valor de serviços de R\$300.00.

(?) (osa de Descontos)

RECEBEMOS DE Vallic TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 18/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.800,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

NF-e
Nº 000.002.975

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1




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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.002.975
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4225 1207 8842 1800 0103 5500 1000 0029 7510 0070 7090

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

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250514971665 - 2025-12-18T10:19:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

MUNICÍPIO: LAGES

FONE/FAX: 4932214600

UF: SC

BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO

CEP: 88508-618

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO: 18/12/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/12/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:20:43

FATURA

pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	7.800,00	
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE				VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	7.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

PRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT: 0

PLACA DO VEÍCULO: CONTA DINHEIRO

UF: SC

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

MUNICÍPIO: LAGES

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

QUANTIDADE: 1,00

ESPÉCIE: SSD KINGSTON 1920GB DATA CENTER DC600M

MARCA: KINGSTON

NUMERAÇÃO: 1920GB DATA CENTER DC600M

PESO BRUTO: 0,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21	SSD KINGSTON 1920GB DATA CENTER DC600M	84717040	0101	5102	UN	2,0000	3900,0000	7800,00					

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

Aprovado
 18/12/25
 Data

Reprovado

Vilmar Luiz Farias
 Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.
 Valor aproximado de tributos R\$ 2395,38 (fonte IBPT).

RESERVADO AO FISCO

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota 1445
Data da emissão da nota	12/09/2023 09:10:55
Data do fato gerador	12/09/2023 09:10:55
Código de verificação	FV7PYHGZA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:
14.02 - Assistência técnica.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

a Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 376,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 131,32 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT




Verificar autenticidade

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

Aprovado
 23/09/2023
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Varias
 Contador

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

FLUENCESC INFORMATICA LTDA AVENIDA BRASIL, 632 - - SAO CRISTOVAO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 4998239763	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0934 2998 1900 0113 5500 1000 0001 7217 5875 8107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230209024055 - 12/09/2023 11:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 260166910
CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96		DATA DA EMISSÃO 12/09/2023

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 12/09/2023
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER, 667 -		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88548-000
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:11	

FATURA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	IC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SERVIDOR HP ML 110	84715010	0102	5102	UN	1,0000	6.700,0000	6.700,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.459,33 DESTINATÁRIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618 Coral LAGES-SC

NF-e
Nº. 000.006.328
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NASAA
NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
Rua Andre de Leao, 552
Vila Socorro - 04762-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1156155955

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.006.328
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0618 6126 0800 0132 5500 1000 0063 2818 6360 3908
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220856665036 - 30/06/2022 09:07:50

NATURZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produtos ou Servicos
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118611049116 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58657550 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 18.612.608/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 - ate 617/618
LAGES
CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96
DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/06/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:06:48

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS	
16.909,76	2.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,7	
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	17.459,3	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.
Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel
CRICIUMA
FRETE 1-Por conta do Dest
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF SC
CNPJ / CPF 04.195.643/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254180094
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA S/M NUMERAÇÃO PESO BRUTO 96,068 PESO LÍQUIDO 96,04

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SB	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-M6M-P12M-K12M-I12 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	3,21

A PRAZO

À PRAZO

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

Aprovado
07/07
07/07/22
Data

Reprovado
Vilmar Luis Farias
Contador

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


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

NF-e
Nº. 000.005.876
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.005.876
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0118 6126 0800 0132 5500 1000 0058 7611 2198 5917
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Produtos ou Serviços**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118611049116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58657550
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 18.612.608/0001-32
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220042168459 - 11/01/2022 11:33:26

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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: **SC**
CNPJ / CPF: 04.195.643/0001-99
ENDEREÇO: **Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel**
MUNICÍPIO: **CRICIUMA**
UF: **SC**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254180094
QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE:
MARCA: **S/M**
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 68,620
PESO LÍQUIDO: 68,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

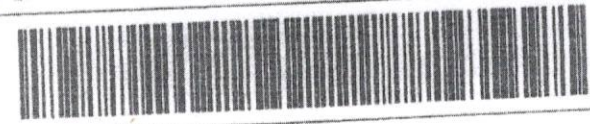
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS abatido da base de calculo do PIS e Cofins, baseado na Decisao dos Embargos de Declaracao do STF - RE no 574.706 PEDIDO CONFIRMADO POR DOUGLAS SETOR DA MANUTENCAO COND DE PAGTO 28/35 Venda numero 2792 Email do Destinatario: adail@transullages.com.br

RESERVADO AO FISCO

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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



CHAVE DE ACESSO
 3521 1141 1958 5600 0147 5500 0000 0003 0618 5467 4844
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211366928391 - 17/11/2021 15:24:57

PREZEDA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
 239150983119 41.195.856/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA 84.950.724/0001-96 17/11/2021
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 DR JORGE BLEYER, 667 CONTA DINHEIRO 88523-340 17/11/2021
 CIDADE UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 LAGES SC 4932214600 15:20:11

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
DUPLICATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	7.934,40
VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,84	238,03	7.934,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF
 URO NEGRO TRANSPORTES (1) Dest/Rem 04.195.643/0006-01
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 RUA COLONIA LEOPOLDINA, 160 GUARULHOS SP 336662326116
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 3 Volumes 24,400 23,30

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
400631 REV.03	CHICOTE V6 URBANO BOT 2	85444200	0101	6101	PC	16,0000	495,9000	7.934,40	0,00	0,00		0,00	

*J=28
 J=30
 I=27*
 15/17
 26/25/21/23/22
 A PRAZU

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

Aprovado Reprovado
 17/12/2021 Data
 Vilmar Luiz Farias Contador

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

RESERVADO AO FISCO
 Gerando em www.fisnet

NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

NF-e

Nº.: 000160

SÉRIE: 000

Página 1 - 1



NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

RUA MASSAIA, 228 LETRA A LOTE

CAIEIRAS - CAIEIRAS - SP

FONE FAX: 3221-7067 - CEP 07744-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

2 - Entrada

1

Nº.: 000160

SÉRIE: 000

Página 1 - 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521084119585600014755000000001601608963408

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210913161244

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

41.195.856/0001-47

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF
84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO

02/08/2021

RUA DR JORGE BLEYER 667

BAIRRO / DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP
88523 - 340

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE FAX
(49) 3221-4600

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC ISENTA

HORA DE SAÍDA

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
5		261,00								

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

TRANSPORTES	FRETE POR CONTA	1-DESTINATÁRIO(F)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CONTA LEOPOLDINA, 160					SP	04.195.643/0006-01
		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		GUARULHOS			SP	336.662.326.116
ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
Volumes			17,000	16,300		

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BOTÃO V6 URBANO BOT 2	85444200	0101	6.101	PC	5	504,200	2.521,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%
BOTÃO MONTADA (3 BOTÕES)	85444200	0101	6.101	PC	5	148,000	740,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS	VALOR ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Nota de 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.

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

BRS BRASIL Ped. Cliente.:EMAIL

Carta de Correção Eletrônica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEW JC COMERCIO DE CABOS E CABC
RUA JOAO MASSAIA, 228
LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP
FONE: 3815-7087 - CEP: 07744-080

CNPJ

84950724000196

Numero NFe

000160

Modelo NFe

01

Chave de Acesso

35210841195856000147550000000001601608963408

Protocolo de Autorização GCe

135210916250046



Correções:

ENDEREÇO CORRETO

Transporte Urbanos Nossa Senhora do Prazeres (TRANSUL)
Rua Dr. Jorge Blayer, 687
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 Brasilel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.1912244 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel Rodovia SC 261 Km 4,5 Setor Industrial São José - SC CEP 85.222-001 - 453295110	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4222 1082 9010 0000 1441 5500 1001 9122 4411 4143 4275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

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

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

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 TRANSPORTADORA VALORES	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO 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 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA INTELBRAS	NÚMERO PESO BRUTO 2,904
			PESO LÍQUIDO 2,245

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPQF	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS IPI
4580315	SISTEMA DE REG. SISTEMAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAE MVD 1204 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 Q37 Trib. aprox RS: 27,60 Federal e 8,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342.	85258913	100	5102	PC	1,00	209,41	209,41	236,63	40,23	27,22	17,00 13,00
4567013	CAMERA DE TV P. SISTEMAS DE SEGURANCA VHDM 3105 Q37 Trib. aprox RS: 27,60 Federal e 23,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342.	85258913	100	5102	PC	3,00	205,88	617,64	697,93	118,65	80,29	17,00 13,00

À PRAZO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1.246,75 Trib. aprox 218,85 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.Cleinte: 253613	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	1	

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	

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

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1684106/001	17/02/2022	7.740,18	1684106/002	16/03/2022	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			

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
38.700,92	6.579,16	0,00	0,00	0,00		32.250,77	
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	6.450,15	38.700,92		

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3,00	VOLUME	INTELBRAS		24,686	19,216		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW	85269100	600	5102	PC	9,00	2956,53	26.608,77	31.930,52	5.428,19	5.321,75	17,00	20,00
4567009	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHD3100 G2	85258014	100	5102	PC	9,00	182,00	1.638,00	1.965,60	334,15	327,60	17,00	20,00
4567007	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHD3105 G2	85258014	100	5102	PC	22,00	182,00	4.004,00	4.804,80	816,82	800,80	17,00	20,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	9013056	0,00	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 Brasilei 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 emissor Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 4219 1182 9010 0000 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.1048023 FL 1 / 2 SÉRIE 1		

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

Razão Social 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, LAGES		Bairro / Distrito CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340
FONE / FAX 49999321919		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
4580215	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 127,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85269100	600	5102	PC	1,00	1902,81	1.902,81	2.283,37	388,17	380,56	17,00	20,00
4580212	CARTAO SD 64G - SIS RAST.VEICULAR Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829	85235110	100	5102	PC	1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	28,74	17,00	15,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis Rast Veicular Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829	85235110	100	5102	PC	2,00	99,22	198,44	228,21	38,80	29,77	17,00	15,00
4580213	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
4580214	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
4580215	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 40,90 Federal e 28,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	78,69	157,38	165,25	28,09	7,87	17,00	5,00
4600147	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox R\$: 9,45 Federal e 6,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	36,38	36,38	38,20	6,49	1,82	17,00	5,00
4567001	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$	85258019	100	5102	PC	1,00	199,98	199,98	239,98	40,80	40,00	17,00	20,00

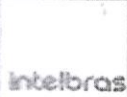
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28303	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.151,21 Federal e 431,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro Com br 0C3829. Pedido(s): 1912350,1912350. Pedido 1912350 Cod Cliente: 283613	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS P/RE Intr. Bras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº.0965750
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 82.901.000/0014-41
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190092214177 28/06/2019 08:37:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 28/06/2019

ENDEREÇO
RLA DOUTOR JORGE BLAYER 667
BAIRRO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO
CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
LAGES
UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0965750/001	26/07/2019	2.537,63	0965750/002	23/08/2019	2.537,63	0965750/003	20/09/2019	2.538,33

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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

MEIO DE TRANSPORTE / VOLUMES
NOME RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ 12.278.797/0001-72

ENDEREÇO
FRANCISCO PEDRO MACHADO 333
MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ
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
4980205	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
4980211	Cartão SD 32G - Sis.Rast.VeiCular Trib aprox R\$ 155,46 Federal e 80,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F	85235110		100	5102	PC	4,00	102,32	409,28	470,67	80,02	61,39	17,00	15,00
4980200	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	78,50	17,00	20,00
4980200	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
4980251	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
4980254	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
4980254	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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO
A PRAZO

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **255713460** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190092214177 28/06/2019 08:37:51
 CNPJ **82.901.000/0014-41**

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0000-47	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox RS: 19,50 Federal e 13,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D111D7F	85444200	100	5102	PC	2,00	37,52	75,04	78,79	13,39	3,75	17,00	5

À PRAZO

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

NF-e
Nº.1119397
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



CHAVE DE ACESSO
4220 0382 9010 0000 1441 5500 1001 1193 9717 3320 8444

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

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
82.901.000/0014-41

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF
84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO
31/03/2020

ENDEREÇO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,

BAIRRO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
LAGS

PHONE / FAX
49999321919

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

REPETIÇÃO/PLACATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1119397/001	28/04/2020	4.065,17						

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.065,17	691,08	0,00	0,00	3.441,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	623,46
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.065,17

RECEB. TRANSPORTADOR / VOLUMES

TRANSPORTADOR / RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTD

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

12.278.797/0001-72

ENDEREÇO
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

MUNICÍPIO
BIGUACU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256152039

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6,458

4,703

QUANTIDADE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1,00	VOLUME	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
1,00	VOLUME	Cartão 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
2,00	VOLUME	Cartão 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
2,00	VOLUME	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
5,00	VOLUME	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
1,00	VOLUME	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
3,00	VOLUME	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

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

28303

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INSCRIÇÃO ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1.130,27 Federal e 439,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Pedido(s): 2027161,2027161. Cod. Client: 283613

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº. 1481405
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1481405 PL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0682 9010 0000 1441 5500 1001 4814 0519 1136 0500
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
ENDEREÇO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667
MUNICÍPIO LAGES BAIRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO
CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 11/06/2021
CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA
FONE / FAX 49999321919 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO ICMS	4.316,68	VALOR DO ICMS ST	733,84	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.634,06			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	682,62	
								VALOR TOTAL DA NOTA		4.316,68

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emissor CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO
EDGARDE HOFFMANN 39 COND. CICOB MUNICÍPIO BIGUAÇU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039
QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME MARCA INTELBRAS NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 4,321 3,521

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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	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 Vms - 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 Vms - 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/ Sistema 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/ Sistema 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

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

NF-e
Nº.1416467
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

intelbras

Identificação do emitente

Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel
Rodovia SC 281 Km 4,5
Sertão Marizim
São José - SC
CEP 88122-001 - 4832819500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.1416467 FL 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0382 9010 0000 1441 5500 1001 4164 6717 3320 8447
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210053552495 25/03/2021 17:01:06

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255713460

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

82.901.000/0074-41

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF
84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO
25/03/2021

DT ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO

RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,

BAIRRO / DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

MUNICÍPIO

LAGES

FONE / FAX

49999321919

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1416467/001	22/04/2021	1.404,07	1416467/002	20/05/2021	1.404,07	1416467/003	17/06/2021	1.404,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.212,62	716,15	0,00	0,00	3.561,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	650,84	4.212,62

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A	0 - Por conta do emitente			SC	12.278.797/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB	BIGUAÇU	SC	256152039		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME	INTELBRAS		5,568	4,689

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW Trib aprox RS: 642,31 Federal e 157,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85269100	600	5102	PC	1,00	2340,44	2.340,44	2.808,53	477,45	468,09	17,00	20,00
4603364	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox RS: 73,78 Federal e 37,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85235110	100	5102	PC	1,00	194,24	194,24	223,38	37,97	29,14	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox RS: 10,40 Federal e 9,63 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	2,00	26,97	53,94	56,64	9,63	2,70	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox RS: 31,26 Federal e 28,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	4,00	40,52	162,08	170,18	28,93	8,10	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox RS: 12,16 Federal e 11,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	1,00	63,02	63,02	66,17	11,25	3,15	17,00	5,00
4567003	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 A Trib aprox RS: 65,11 Federal e 28,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85258019	100	5102	PC	1,00	137,23	137,23	164,68	28,00	27,45	17,00	20,00
4567005	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 E Trib aprox RS: 195,34 Federal e 83,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85258019	100	5102	PC	3,00	137,23	411,69	494,03	83,99	82,34	17,00	20,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

A PRAZO

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

NF-e
Nº.1565909
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210175474185 20/09/2021 15:22:55

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

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

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL **TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO **EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB** MUNICÍPIO **BIGUAÇU** UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039
QUANTIDADE **1,00** ESPÉCIE **VOLUME** MARCA **INTELBRAS** NÚMERO PESO BRUTO 3,334 PESO LÍQUIDO 2,773

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 641,19 Federal e 180,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85269100	600	5102	PC	1,00	2687,75	2.687,75	3.225,30	548,31	537,55	17,00	20,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 11,57 Federal e 2,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85444200	100	5102	PC	2,00	29,49	58,98	61,93	10,53	2,95	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 17,39 Federal e 3,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85444200	100	5102	PC	2,00	44,32	88,64	93,07	15,82	4,43	17,00	5,00
4567009	Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHD10.02 Trib aprox R\$: 48,27 Federal e 6,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85258019	100	5102	PC	1,00	165,46	165,46	198,55	33,75	33,09	17,00	20,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veicular Trib aprox R\$: 54,93 Federal e 17,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85235110	100	5102	PC	2,00	105,73	211,46	243,18	41,34	31,72	17,00	15,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 773,36 Federal e 209,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2. Pedido(s): 2646990,2646990. Orçam ento ORC-22.206-20/08/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613
RESERVADO AO FISCO

A PRAZO A PRAZO

RECEBEMOS DE INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	NF-e Nº 000260269 SÉRIE: 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente intelbras INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI Rodovia SC 281 KM 4,5, SN - Sertão do Maruim - São José - SC - 88122-001 (48) 3281-9500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000260269 Série: 010 Folha 1 de 1	 Chave de acesso 42251182901000001441550100002602691200251475 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713480	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.901.000/0014-41	Protocolo de autorização de uso 242250447231073 - 10.11.2025 17:24:02
---	---------------------------------	----------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSÃO 10/11/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA D OS PRAZERES LTDA		BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340
ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER, 067 -		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 48988747580		HORA DA SAÍDA 17:23:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATAS
 Fatura: 003 Vencimento: 02.02.2026 Valor: 1.655,21 / Fatura: 001 Vencimento: 08.12.2025 Valor: 1.655,27 / Fatura: 002 Vencimento: 05.01.2026 Valor: 1.655,22 /

BASE DE CALCULO DO ICMS 4.965,70	VALOR DO ICMS 805,83	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.420,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 544,72
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.965,70


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 12.278.797/0001-72
RZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA		MUNICÍPIO BIGUACU			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039
ENDEREÇO RUA EDGARD HOFFMANN, 39 - 8816						
QTD 00001	ESPÉCIE VOLUME	MARCA Intelbras S.A	NUMERAÇÃO 0081074580	PESO BRUTO 3,26 KG	PESO LÍQUIDO 2,22 KG	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4581079	GRAVADOR DIG. DE VIDEO VEICULAR MVD 3404 GW	8521.90.00	100	5102	PEÇ	1	2.759,570000	2759.57	3.173,51	539,50	413,94	17,00	15,00
4567012	CAMERA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANCA VHDM 3100 G3	8525.89.13	600	5102	PEÇ	1	226,860000	226.86	256,35	43,58	29,49	17,00	13,00
4567013	CAMERA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANCA VHDM 3105 G3	8525.89.13	600	5102	PEÇ	3	226,860000	680.58	769,06	130,74	88,48	17,00	13,00
4950776	CARTAO SD CARD 256GB 3K	8523.51.10	120	5102	PEÇ	1	672,870000	672.87	681,62	81,79	8,75	12,00	1,30
4580253	CABO AVIATION EXTENSOR 4 VIAS -3 METROS	8544.42.00	120	5102	PEÇ	2	40,550000	81.10	85,16	10,22	4,08	12,00	5,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Remessa: 81074580 Nr. ordem venda: 814658 Nr. pedido cliente: SF01742184 Venda agenciada por DIGITAL SAT com CNPJ: 11315435000141 e VALLIC TI com CNPJ: 07894218000103 Cond. Pagto.: 0IM3 28/56/84 IPI tributado cfe classificação fiscal da TIPI Decreto 11.158/22 c/c RIPI, Decreto 7.212/10, Art. 2º. Sujeito a ICMS de 12% cfe RICMS-SC/2001, Anexo 2, art. 7º, VII c/c Anexo 1 Seção XIX. Produtos da indústria de automação, informática e telecomunicações	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

INTELBROS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000144261	
				SÉRIE: 010	

Identificação de Emitente Inteibros INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI Rodovia SC 251, KM 4,5, BN - Sertão do Marúim - São José - SC - 88122-001 (48) 3261-9500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000144261 Série: 010 Folha: 1 de 2		 Chave de acesso 4326078280100001441850100001440011871771843 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460		IE SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.801.006/0014-41		Protocolo de autorização de uso 24228028031267 - 08-07-2025 12:13:18 24228028031267 - 08-07-2025 12:13:18	
---	--	--	--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--	---	--

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA D OS PRAZERES LTDA		CNPJ / CPF 04.860.784/0001-86		DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	
ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER, 667 -		BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO		CEP 88523-340	
MUNICÍPIO LAGES		FONE / FAX 48988747560		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 12:11:59	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATAS Fatura: 001 Vencimento: 08.08.2025 Valor: 4.950,33 / Fatura: 002 Vencimento: 03.09.2025 Valor: 4.950,33 / Fatura: 003 Vencimento: 01.10.2025 Valor: 4.951,62 /	
--	--

CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.882,48		VALOR DO ICMS 2.384,16		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.255,82	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 1.898,56	
								VALOR TOTAL DA NOTA 14.882,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA		FRETE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ / CPF 12.278.787/0001-72	
ENDEREÇO RUA EDGARD HOPPMANN, 39 - 8818		MUNICÍPIO BIGUAÇU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 268162098					
QUANTIDADE 0002		ESPÉCIE VOLUME		MARCA Inteibros S.A		NUMERAÇÃO 0080881533		PESO BRUTO 12,34 KG		PESO LÍQUIDO 9,03 KG	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4661078	SISTEMA RASTREM VEIC MVD 3404 GW Trib aprox R\$ 3.117,42 Federal, 280,23 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	8521.80.00	100	5102	PEÇ	3	2.845,40000	8.536,20	9.816,83	1.688,83	1.280,43	17,00	16,00
4667012	CAMERA TV VHDM 3100 G3 Trib aprox R\$ 285,09 Federal, 33,40 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	8525.89.13	600	5102	PEÇ	6	163,731667	982,38	1.110,10	188,72	127,71	17,00	13,00
4667013	CAMERA TV VHDM 3105 G3 Trib aprox R\$ 285,09 Federal, 33,40 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	8525.89.13	600	5102	PEÇ	6	163,731667	982,38	1.110,10	188,72	127,71	17,00	13,00
4660283	CABO AVIATION 4VIAS - 3M Trib aprox R\$ 57,02 Federal, 8,83 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	8544.42.00	120	5102	PEÇ	6	41,810000	250,86	283,40	31,81	12,84	12,00	5,00
4660254	CABO AVIATION 7M 4VIAS PRETO Trib aprox R\$ 95,89 Federal, 14,38 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	8544.42.00	120	5102	PEÇ	6	70,381667	422,29	443,40	53,21	21,11	12,00	5,00
4660776	CARTAO SD CARD 256GB 3K	8523.51.10	120	5102	PEÇ	3	693,930000	2.081,79	2.108,85	283,06	27,08	12,00	1,30

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

A PRAZO



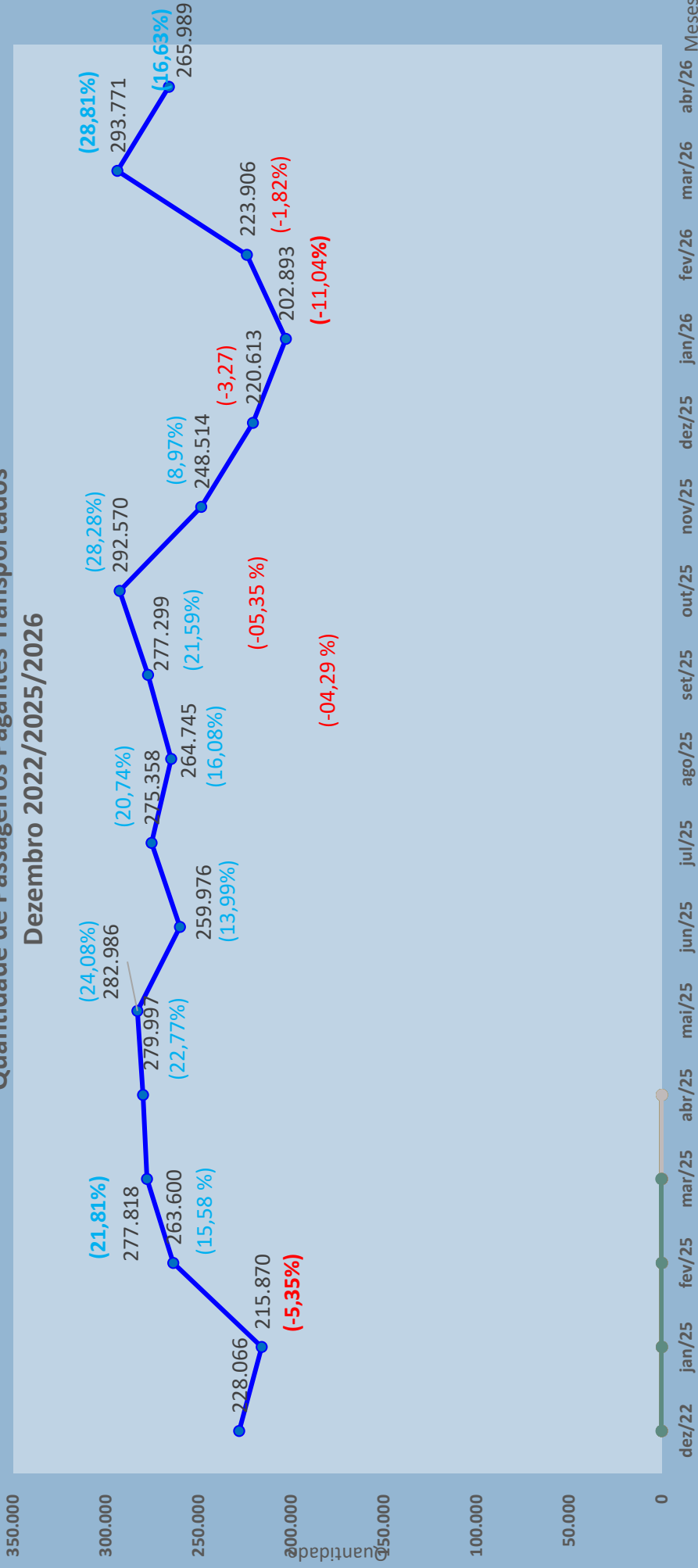
ANEXO V

Gráficos de Receita e Passageiros Transportados.

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

Abril/2026

Quantidade de Passageiros Pagantes Transportados Dezembro 2022/2025/2026



CALENDÁRIO ANO 2026

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Totais
Dias Úteis	21	19	22	20	20	21	23	21	21	21	19	22	250
Sábados	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	51
Domingos e Feriados	5	5	5	6	6	5	4	6	5	5	7	5	64
Total Mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365

Receita de Passageiros Transportados



CALENÁRIO ANO 2026

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Totais
Dias Úteis	21	19	22	20	20	21	23	21	21	21	19	22	250
Sábados	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	51
Domingos e Feriados	5	5	5	6	6	5	4	6	5	5	7	5	64
Total Mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365



ANEXO VI
Habilitação Jurídica

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

Abril/2026



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CNPJ: 84.950.724/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:45:24 do dia 30/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2026.

Código de controle da certidão: **DBE7.5D6A.36E0.7270**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
CNPJ/CPF: **84.950.724/0001-96**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **260140168576414**
Data de emissão: **30/04/2026 11:43:00**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **27/10/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 30/04/2026 11:43:09



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ: 84950724000196

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

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

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

Esta certidão **NÃO É VALIDA** para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle _____

CWXGYWXWVXYK3QZ1

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

Lages (SC), 30 de Abril de 2026



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Certidão nº: 45031082/2026

Expedição: 30/04/2026, às 11:46:57

Validade: 27/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **84.950.724/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 6663901
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: TRANSPORTES URBANOS N S DOS PRAZERES LTDA

Razão do CNPJ: 84.950.724

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : LAGES

Endereço da sede : RUA DR JORGE BLEYER 667

Certidão emitida às 11:46 de 30/04/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84.950.724/0001-96
Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
Endereço: R DOUTOR JORGE BLAYER 667 / CORAL / LAGES / SC / 88523-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2026 a 15/05/2026

Certificação Número: 2026041618420553641501

Informação obtida em 30/04/2026 11:47:45

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