



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

Lages, 02 de setembro 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 agosto de 2026.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 800.595,31 (oitocentos mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e um 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\$ 6.531.724,85 (seis milhões quinhentos e trinta e um mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco 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
mai/26	R\$ 706.583,79	R\$ 461.600,00	R\$ 244.983,79
jun/26	R\$ 816.131,73	R\$ 461.600,00	R\$ 354.531,73
jul/26	R\$ 816.123,05	R\$ 461.600,00	R\$ 354.523,05
ago/26	R\$ 800.595,31	R\$ 461.600,00	R\$ 338.995,31
Totais	R\$ 25.653.057,72	R\$ 19.121.332,87	R\$ 6.531.724,85

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)	4,5378	R\$/L
1.2 - Pneu		
1.2.1 - Pneu (275/80 x R22,5)	2.695,00	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)	853,33	und.
1.3.2 - Pneu (215/75 x R17,5)	460,00	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	36.654,52	R\$/mês
1.5.2 Despesas mensais com Pessoal de Manutenção	18.558,43	R\$/mês
1.5.3 Despesas mensais com Pessoal de Administração	12.944,55	R\$/mês

1.6 - Despesas Operacionais

1.6.1 Desp. mensais Tecnologia Informação, Comunicação e Armazenamento de Dados e Manutenção - SBE	28.033,20	R\$/mês
1.6.2 Despesas mensais com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	6.921,70	R\$/mês
1.6.3 Despesas mensais com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial	8.415,21	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	1.996,36	R\$/veic.mês
1.6.7 Despesas mensais com Treinamento e Capacitação de Colaboradores	7.927,28	R\$/mês
1.6.8 Despesas mensais com Utilidades e Serviços Públicos	9.481,52	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	3	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	4	44
			5	20	2	18	33	225

Idade Média da Frota - Micro	4,00	anos
Idade Média da Frota - Leve	9,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	6,82	anos
Idade Média da Frota Proposta em anos (*)	6,68	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

4,5378 R\$/litro

1.2 - Preço dos Lubrificantes(*)

2.435,00 **4,5378** 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	2.695,00		2.695,00
III. Pesado	2.695,00		2.695,00
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		460,00	460,00
II. Leve	853,33		853,33
III. Pesado	853,33		853,33
IV. Articulado			

1.3.3 - Rodagem - Preço Médio Ponderado

Categorias	Pneu	Recapagem	Preço Ponderado	Frota Total
I. Microônibus	1.380,00	460,00	1.380,00	5
II. Leve	2.695,00	853,33	2.695,00	2
III. Pesado	2.695,00	853,33	2.695,00	33
IV. Articulado				
Preço Médio Ponderado	2.530,63	804,16	2.530,63	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 Leve		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 15190/210	2	441.900,00
Preço Médio Ponderado	2	441.900,00

Chassi Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 17230	26	453.500,00
OF 1724/26 L	7	407.000,00
Preço Médio Ponderado	33	443.636,36

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	369.000,00
Preço Médio Ponderado	5	369.000,00

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

Carroceria Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 13,34 m	15	450.500,00
MARCOPOLO 12,56 m	12	442.500,00
CAIO 12,75 m	6	420.000,00
Preço Médio Ponderado	33	442.045,45

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\$

Categorias	Chassis	Quant. Chassis	Carroceria	Quant. Carroceria	Preço Ponderado
I. Microônibus	305.700,00	5	369.000,00	5	674.700,00
II. Leve	441.900,00	2	311.000,00	2	752.900,00
III. Pesado	443.636,36	33	442.045,45	33	885.681,82
IV. Articulado	0,00	0	0,00	0	0,00
Preço Médio Ponderado	426.307,50	40	426.362,50	40	852.670,00

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

Categorias	Preço do Veículo Ponderado	Preço da Rodagem Ponderada	Preço Veículo - Menos Rodagem	Quantidade	
I. Microônibus	674.700,00	8.280,00	666.420,00	5	
II. Leve	752.900,00	16.170,00	736.730,00	2	
III. Pesado	885.681,82	16.170,00	869.511,82	33	0,00
IV. Articulado	0,00	0,00	0,00	0	
			Frota Total	40	0,00
				Preço Médio Ponderado	852.670,00
				Preço Médio Ponderado sem Rodagem	837.486,25

2 - Salários

2.1 - Pessoal de Operação

819847,7798

2.1.1 - Motorista

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.731,15 R\$/mês

2.1.2 - Cobrador

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.862,59 R\$/mês

2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

4.982,25 R\$/mês

2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.845,76 R\$/mês

2.1.5 - Pessoal de Manutenção

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

4.480,20 R\$/mês

2.2 - Pessoal de Administração **75.848,06** R\$/mês

2.2.1 - Pessoal de Administração (*) **12,00%** **17.082,90** **3.445,02** **127.466** **75.848,06** R\$/mês

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

2.3 - Benefícios Sociais **68.157,50** R\$/mês

2.3.1 - Pessoal de Operação **36.654,52** R\$/mês

2.3.2 - Pessoal de Manutenção **18.558,43** R\$/mês

2.3.3 - Pessoal de Administração **12.944,55** R\$/mês

3 - Despesas Operacionais e Administrativas

3.1 - Despesas Operacionais **73.168,95** R\$/mês

3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro **34.954,90** R\$/mês

3.1.1.1 - Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados **28.033,20** R\$/mês

3.1.1.2 - Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro **6.921,70** R\$/mês

3.1.2 - Da Empresa **38.214,05** 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 **8.415,21** 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 (*) 1.996,36 R\$/mês

(*) Custo de propriedade, combustível, manutenção, licenciamento

3.1.2.5 - Despesas com Treinamento e Capacitação 7.927,28 R\$/mês

3.1.2.6 - Utilidades e Serviços Públicos 9.481,52 R\$/mês

3.1.2.7 - IPTU e Taxas 9.669,93 R\$/mês

3.2 - Despesas Administrativas 72.562,22 R\$/mês

3.2.1 - Despesas Gerais (*)	0,23%	852.670,00	37	72.562,22	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 8 Veíc./mês

4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo 280,00 Valor/Veíc.

4.3 - Receita com Publicidade 2.240,00 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%	3.445	0,000001684
Leve	0,58%	3.445	0,000001684
Pesado	0,58%	3.445	0,000001684
Articulado	0,58%	3.445	0,000001684

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	4,5378	4,5378	4,5378	4,5378	4,5378
Pneu	R\$/und	2.530,63	1.380,00	2.695,00	2.695,00	-
Recapagem	R\$/und	804,16	460,00	853,33	853,33	-
Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	426.307,50	305.700,00	441.900,00	443.636,36	-
Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	426.362,50	369.000,00	311.000,00	442.045,45	-
Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado	R\$/und	852.670,00	674.700,00	752.900,00	885.681,82	-
Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem	R\$/und	852.670,00	666.420,00	736.730,00	869.511,82	-

1.2 - Salários

Descrição do Item	Unidade	Valor	FU	Enc.Soc.(%)
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	24.339,41	4,23	68,72%
Motorista	R\$/veic.mês	10.827,57	1,72	68,72%
Cobrador	R\$/veic.mês	3.613,89	1,15	68,72%
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic.mês	1.681,18	0,20	68,72%
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	R\$/veic.mês	960,26	0,20	68,72%
Manutenção	R\$/veic.mês	7.256,52	0,96	68,72%
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	2.049,95		68,72%
Administração	R\$/veic.mês	2.049,95		68,72%
Benefícios Sociais	R\$/veic.mês	1.842,09		
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	990,66		
Pessoal de Manutenção	R\$/veic.mês	501,58		
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	349,85		

1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

Descrição do Item	Unidade	Valor
Despesas Operacionais com o SBE	R\$/veic.mês	757,65
Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$/veic.mês	757,65
Despesas Operacionais da Empresa	R\$/veic.mês	1.032,81
Despesas Financeiras e Encargos	R\$/veic.mês	-
Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial	R\$/veic.mês	227,44
Gerenciamento de Risco	R\$/veic.mês	19,56
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	R\$/veic.mês	53,96
Despesas com Treinamento e Capacitação	R\$/veic.mês	214,25
Utilidades e Serviços Públicos 90%	R\$/veic.mês	256,26
IPTU e Taxas	R\$/veic.mês	261,35
Despesas Administrativas	R\$/veic.mês	1.961,14
Despesas Gerais	R\$/veic.mês	1.961,14

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.	313.912
Demanda Equivalente	pass.	253.032
Taxa de Equivalência	%	80,61%

2.3 - Informações Sobre a Oferta

Descrição do Item	Unidade	Valor
Quilometragem Programada	km	119.958
Quilometragem Improdutiva	km	7.508
Quilometragem Realizada	km	127.466

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.	0,151	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	% a.m.	0,7162	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos	% a.m.	0,151	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	313.912
Demanda Mensal Equivalente	pass./mês	253.032
Quilometragem Produtiva	km/mês	119.958
Quilometragem Improdutiva	km/mês	7.508
Quilometragem Programada	km/mês	127.466
Frota Operacional	veic.	37
Frota Reserva	veic.	3
Frota Total	veic.	40
PMM	km/veic.mês	3.445
IPK real	pass./km	2,4627
IPK equivalente	pass./km	1,9851
Custo Variável com a Produção	R\$/km	2,5169
Custo Variável com a Frota	R\$/km	2,5501
Despesas com Pessoal	R\$/km	8,1949
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$/km	1,1433
Custo Corrente por Quilômetro	R\$/km	14,4051

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		50%	2,45 R\$/pass.
1.3 - Passageiro Antecipado - Professor	2.435,00	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	313.912 pass./mês
2.2 - Demanda Mensal Equivalente	253.032 pass./mês
2.3 - Taxa de Equivalência	80,61% %
2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe	1,9851 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%
ago/26	17.741	146.770	55.261	91	26.369	6.427	856	4.654	4.355	183	51.205

Total de Passageiro - Pagante
3 - Informações sobre a Oferta

3.1 Quilometragem Produtiva do Mês	119.958 km/mês
3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês	7.508 km/mês
3.4 Quilometragem Total do Mês	127.466 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 **6,82** anos

Idade Média da Frota em anos (*) **6,68** 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. (R\$)	Idade Média	Coefficiente Depreciação (%)	Valor à depreciar (R\$)	Preço Total (R\$)
Veículos a serem empregados na Frota	40		Veículo Novo	Anos	Acumulado em anos	Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo	
Microônibus	5		674.700,00	0,00	0,00%	0,00	
Ônibus Leve	2	veic.	752.900,00	4,60	58,18%	438.037,22	629.725,56
Ônibus Pesado	33	veic.	885.681,82	3,79	52,55%	465.425,80	2.435,00
Ônibus Articulado	0	veic.	-	0,00	0,00%	0,00	0,00
Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão			R\$/veic. 852.670,00	R\$/veic.	100,141,51	405.878,14	4.005.660,56

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	m²/veic.	40	4.160
Área mínima de garagem destinada para estacionamento para ônibus	74,50	m²/veic.	40	2.980
Área mínima coberta – destinada aos setores de manutenção, elétrica, mecânica, almoxarifado, borracharia, funilaria e pintura	27,50	m²/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	m2	1	104
Bombas de Abastecimento de Diesel com tratamento de efluentes	1	und.	40	1
Área mínima para prédio administrativo	2,00	m²/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	m²/veic.	40	2.980
Pátio Revestido com Pedra Brita ou Pavimentado com asfalto – CBUQ, Lajota de Concreto ou Paralelepípedo	74,50	m²/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	m²/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		4.005.660,56
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
		5.267.197,37

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	253.032	240	R\$ 297.565.321,02

(*) Tarifa média ponderada.

8 - Patrimônio Líquido			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor Estimado da Contratação
Patrimônio Líquido	297.565.321,02	1%	R\$ 2.975.653,21

9 - Garantia de Contrato			
Item	Valor Estimado da Contratação	9,01%	Valor (R\$)
Garantia de Contrato	297.565.321,02	0,10%	R\$ 297.565,32

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

0

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 potência 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	0,151	0,00004	-	Veículo Padrão Novo Completo
Almoxarifado	0,210	0,00005	-	Veículo Padrão Novo Completo
Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,361	0,00009	-	Veículo Padrão Novo Completo
Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores	0,716	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	3.445	0,00000168
Leve	0,0058	3.445	0,00000168
Pesado	0,0058	3.445	0,00000168
Articulado	0,0058	3.445	0,00000168

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

819847,7798

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	%
(*) A base de cálculo corresponde a 0,5% da Receita		
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	%
(*) Leis Federais Nº 12.546/2011 e Nº 13.161/2015		
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	m²
Mp	Metragem quadrada necessária de pátio por veículo (*)	74,50	m²
Mo	Metragem quadrada de oficina necessária por veículo (*)	27,50	m²
Ma	Metragem quadrada de área administrativa por veículo (*)	2,00	m²
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 feriados: 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		4,5378	R\$/L		
Material Rodante					
Microônibus	Pneu	1.380,00	R\$/und.		
	Recapagem	460,00	R\$/und.		
Leve	Pneu	2.695,00	R\$/und.		
	Recapagem	853,33	R\$/und.		
Pesado	Pneu	2.695,00	R\$/und.		
	Recapagem	853,33	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		674.700,00	5	0	5
Ônibus Leve		752.900,00	2	0	2
Ônibus Pesado		885.681,82	33	3	30
Ônibus Articulado		0,00	0	0	0
Preço Ponderado do Veículo		852.670,00	40	3	37
Salários					
Pessoal de Operação					
	Motorista	3.731,15	R\$/colab.		
	Cobrador	1.862,59	R\$/colab.		
	Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional	4.982,25	R\$/colab.		
	Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.845,76	R\$/colab.		
Pessoal de Manutenção					
	Pessoal de Manutenção	4.480,20	R\$/colab.		
Pessoal de Administração					
	Pessoal de Administração	12,00%	R\$/colab.		
Benefícios Sociais		68.157,50	R\$/mês		
	Pessoal de Operação	36.654,52	R\$/mês		
	Pessoal de Manutenção	18.558,43	R\$/mês		
	Pessoal de Administração	12.944,55	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	313.912	pass./mês
Demanda Equivalente	253.032	pass./mês
Taxa de Equivalência	80,61%	%
Informações Sobre a Oferta		
Produção de Transporte		
Quilometragem Produtiva	119.958	km/mês
Quilometragem Improdutiva	7.508	km/mês
Quilometragem Programada	127.466	km/mês

3 - Cálculo do Percorso Médio Mensal - PMM

Quilometragem Programada (Km)	127.466	Km
Frota Total	40,00	veic.
Frota Reserva Técnica	3,00	veic.
Frota Operante	37,00	veic.
PMM	3.445	Km/veic.mês

4 - Cálculo do IPK

Demanda Transportada	313.912	pass./mês
Quilometragem Programada	127.466	Km/mês
IPK - Real	2,4627	pass./km
Demanda Equivalente Transportada	253.032	pass./mês
Quilometragem Programada	127.466	Km/mês
IPK - Equivalente	1,9851	pass./km

5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem

5.1 - Veículo Microônibus

Veículo Microônibus	674.700,00	R\$
(-) Rodagem	8.280,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	666.420,00	R\$

5.2 - Veículo Leve

Veículo Leve	752.900,00	R\$
(-) Rodagem	16.170,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	736.730,00	R\$

5.3 - Veículo Pesado

Veículo Pesado	885.681,82	R\$
(-) Rodagem	16.170,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	869.511,82	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	852.670,00	R\$
(-) Rodagem	15.183,75	R\$
(=) Veículo sem rodagem	837.486,25	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		4,5378	0,37		1,6790
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,5378	0,05		0,2269
Custo de Rodagem					0,1214
	Pneus	1.380,00	0,00004800	0,0662	
	Recapagem	460,00	0,00012000	0,0552	
Peças, Acessórios & Manutenção		666.420,00	0,00000168		1,1220
Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)					3,1493

6.2 - Veículo Leve

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,5378	0,37		1,6790
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,5378	0,05		0,2269
Custo de Rodagem					0,2318
	Pneus	2.695,00	0,00004800	0,1294	
	Recapagem	853,33	0,00012000	0,1024	
Peças, Acessórios & Manutenção		736.730,00	0,00000168		1,2404
Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)					3,3780

6.3 - Veículo Pesado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,5378	0,48		2,1555
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,5378	0,05		0,2269
Custo de Rodagem					0,2318
	Pneus	2.695,00	0,00004800	0,1294	
	Recapagem	853,33	0,00012000	0,1024	
Peças, Acessórios & Manutenção		869.511,82	0,00000168		1,4639
Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)					4,0780

6.4 - Veículo Articulado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,5378	0,59		2,6773
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,5378	0,05		0,2269
Custo de Rodagem					-
	Pneus	0,00	0,00008000	-	
	Recapagem	0,00	0,00020000	-	
Peças, Acessórios & Manutenção		0,00	0,00000168		-
Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)					2,9042

6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível

Tipo de veículo	Combustível	Frota
Microônibus	1,6790	5
Ônibus Leve	1,6790	2
Ônibus Pesado	2,1555	33
Ônibus Articulado	2,6773	0
		40

Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) **2,0721**

6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes

Tipo de veículo	Lubrificantes	Frota
Microônibus	0,2269	5
Ônibus Leve	0,2269	2
Ônibus Pesado	0,2269	33
Ônibus Articulado	0,2269	0
		40

Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) **0,2269**

6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante

Tipo de veículo	Material Rodante	Frota
Microônibus	0,1214	5
Ônibus Leve	0,2318	2
Ônibus Pesado	0,2318	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,2180

6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	2,0273	5
Ônibus Leve	2,1376	2
Ônibus Pesado	2,6141	33
Ônibus Articulado	2,9042	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,5169

6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios

Tipo de veículo	Peças e Acessórios	Frota
Microônibus	1,1220	5
Ônibus Leve	1,2404	2
Ônibus Pesado	1,4639	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,4100

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	3,1493	5
Ônibus Leve	3,3780	2
Ônibus Pesado	4,0780	33
Ônibus Articulado	2,9042	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,9269

Custo Variável Médio Ponderado com a Produção (R\$/Km) 3,9269

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			4.846,69

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			893,01

7.1.3 Veículo Pesado

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	3	0,1545	0,4636
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	4		
Total	33		1,6845
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			3.698,82

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	4.846,69	5
Veículo Leve	893,01	2
Veículo Pesado	3.698,82	33
Veículo Articulado	0,00	0
		40

Depreciação Média por Veículo (R\$/Veíc.mês)	3.702,01
---	-----------------

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)	149,95
--	--------

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)	75,60
---	-------

Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês)	3.927,56
--	----------

Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)	3.927,56
---	----------

8 - Demonstração do Custo de Pessoal

8.1 - Pessoal de Operação

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Motorista	3.731,15	1,72	1,6872	10.827,57
Cobrador	1.862,59	1,15	1,6872	3.613,89
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	4.982,25	0,20	1,6872	1.681,18
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.845,76	0,20	1,6872	960,26

Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês)	17.082,90
---	-----------

8.2 - Pessoal de Manutenção

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Pessoal de Manutenção	4.480,20	0,96	1,6872	7.256,52

Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês)	7.256,52
---	----------

8.3 - Pessoal de Administração

Categoria	%	Pessoal de Operação (R\$)	R\$/Veic.mês
Pessoal de Administração	12,00%	17.082,90	2.049,95

Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês)	2.049,95
--	----------

8.4 - Benefício Social

Categoria	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Pessoal de Operação	36.654,52	990,66
Pessoal de Manutenção	18.558,43	501,58
Pessoal de Administração	12.944,55	349,85

Total de Benefício Social (R\$/média)	1.842,09
--	-----------------

Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais	28.231,46
--	------------------

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	28.033,20	757,65
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	6.921,70	187,07

Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês)	944,73
--	---------------

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	8.415,21	227,44
Gerenciamento de Risco	723,75	19,56
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	1.996,36	53,96
Despesas com Treinamento e Capacitação	7.927,28	214,25
Utilidades e Serviços Públicos	9.481,52	256,26
IPU e Taxas	9.669,93	261,35

Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês)	1.032,81
---	-----------------

9.3 - Despesas Administrativas

Descrição da Despesa	%	Preço Veículo Padrão (R\$)	R\$/Veic.mês
Despesas Gerais	0,23%	852.670,00	1.961,14

Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês)	1.961,14
---	-----------------

Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês	3.938,68
---	-----------------

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

Item	R\$/veic./mês	R\$/km
Custos Variáveis com a Produção	-	2,5169
Custos Variáveis com a Frota	8.784,98	2,5501
Despesas com Pessoal	28.231,46	8,1949
Despesas Operacionais e Administrativas	3.938,68	1,1433

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 14,4051

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 14,4051

Item	R\$/veic./mês	R\$/km	% do sub-item	% do item
Total dos Custos	49.626,00	14,4051		100
Custo Variável com a Produção	8.670,88	2,5169		17,47
Combustível	7.138,33	2,0721	14,38	-
Lubrificantes	781,64	0,2269	1,58	-
Rodagem	750,91	0,2180	1,51	-
Custo Variável com a Frota	8.784,98	2,5501		17,70
Peças e Acessórios	4.857,42	1,4100	9,79	-
Peças e Acessórios	4.857,42	1,4100	9,79	-
Depreciação	3.927,56	1,1401	7,91	-
Depreciação Média por Veículo	3.702,01	1,0746	7,46	-
S.B.E. - Validadores	149,95	0,0435	0,30	-
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	75,60	0,0219	0,15	-
Pessoal	28.231,46	8,1949		56,89
Pessoal de Operação	17.082,90	4,9587	34,42	-
Motorista	10.827,57	3,1430	21,82	-
Cobrador	3.613,89	1,0490	7,28	-
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	1.681,18	0,4880	3,39	-
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	960,26	0,2787	1,93	-
Pessoal de Manutenção	7.256,52	2,1064	14,62	-
Pessoal de Manutenção	7.256,52	2,1064	14,62	-
Pessoal de Administração	2.049,95	0,5950	4,13	-
Administração	2.049,95	0,5950	4,13	-
Benefícios Sociais	1.842,09	0,5347	3,71	-
Pessoal de Operação	990,66	0,2876	2,00	-
Pessoal de Manutenção	501,58	0,1456	1,01	-
Pessoal de Administração	349,85	0,1016	0,70	-

Despesas Operacionais e Administrativas	3.938,68	1,1433		7,94
Despesas Operacionais com o SBE e SAP	944,73	0,2742	1,90	-
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	757,65	0,2199	1,53	-
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	187,07	0,0543	0,38	-
Despesas Operacionais da Empresa	1.032,81	0,2998	2,08	-
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,0000	0,00	-
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	227,44	0,0660	0,46	-
Gerenciamento de Risco	19,56	0,0057	0,04	-
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	53,96	0,0157	0,11	-
Despesas com Treinamento e Capacitação	214,25	0,0622	0,43	-
Utilidades e Serviços Públicos	256,26	0,0744	0,52	-
IPTU e Taxas	261,35	0,0759	0,53	-
Despesas Administrativas	1.961,14	0,5693	3,95	-
Despesas Gerais	1.961,14	0,5693	3,95	-

Sub-Total	-	14,4051	-	100
------------------	----------	----------------	----------	------------

Centro de Custos	R\$/veic/mês	R\$/Km	%
Custo Varável com a Produção	8.670,88	2,5169	17,47
Custo Variável Com Frota	8.784,98	2,5501	17,70
Despesas com Pessoal	28.231,46	8,1949	56,89
Despesas Operacionais e Administrativos	3.938,68	1,1433	7,94
Total	49.626,00	14,4051	100

VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota					
1.1 Produção Quilométrica Mensal					
Quilometragem Produtiva					119.958 Km
Quilometragem Improdutiva					7.508 Km
Quilometragem Total					127.466 Km
Percentual de Quilometragem Ociosa					5,89 %
1.2 Frota					
Frota Total					40 veíc.
Frota Reserva					3 veíc.
Frota Operacional					37 veíc.
PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional					3.445 km
2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados					
2.1 Demanda					
Demanda Transportada					313.912 pass./mês
Passageiros Equivalentes					253.032 pass./mês
Taxa de Equivalência					80,61 %
2.2 IPK					
Índice de Passageiro por Quilômetro Total					2,4627 pass./Km
Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente					1,9851 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	2,5169				320.822,68
Combustível	2,0721	127.466	Km		264.118,31
Lubrificantes	0,2269	127.466	Km		28.920,70
Rodagem	0,2180	127.466	Km		27.783,66
4.2 Custos Fixos	10,4739				1.335.064,67
4.2.1 Pessoal	8,1949				1.044.563,86
Pessoal de Operação	4,9587				632.067,13
Motorista	3,1430	10.827,57	37	veíc.	400.619,91
Cobrador	1,0490	3.613,89	37	veíc.	133.713,88
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	0,4880	1.681,18	37	veíc.	62.203,80
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	0,2787	960,26	37	veíc.	35.529,54
Pessoal de Manutenção	2,1064				268.491,17
Pessoal de Manutenção	2,1064	7.256,52	37	veíc.	268.491,17
Pessoal Administrativo	0,5950				75.848,06
Administração	0,5950	2.049,95	37	veíc.	75.848,06
Benefícios	0,5347				68.157,50
Pessoal de Operação	0,2876	990,66	37	veíc.	36.654,52
Pessoal de Manutenção	0,1456	501,58	37	veíc.	18.558,43
Pessoal de Administração	0,1016	349,85	37	veíc.	12.944,55
4.2.2 Administrativo	2,2791				290.500,82
Peças e Acessórios	1,4100	4.857,42	37	veíc.	179.724,55
Despesas Gerais	0,5693	1.961,14	37	veíc.	72.562,22
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,0000	0,00	37	veíc.	0,00
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	0,0660	227,44	37	veíc.	8.415,21
Gerenciamento de Risco	0,0057	19,56	37	veíc.	723,75
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	0,0157	53,96	37	veíc.	1.996,36
Despesas com Treinamento e Capacitação	0,0622	214,25	37	veíc.	7.927,28
Utilidades e Serviços Públicos	0,0744	256,26	37	veíc.	9.481,52
IPTU e Taxas	0,0759	261,35	37	veíc.	9.669,93
4.3 Custos de Capital	1,4143				180.274,79
Depreciação Média por Veículo	1,0746	3.702,01	37	veíc.	136.974,45
S.B.E. - Validadores	0,0435	149,95	37	veíc.	5.548,12
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	0,0219	75,60	37	veíc.	2.797,33
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	0,2199	757,65	37	veíc.	28.033,20
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	0,0543	187,07	37	veíc.	6.921,70
4.4 Custo da Operação	14,4051				1.836.162,14
4.5 Margem do Operador	1,4264				181.820,21
Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC)	9,01%				
Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)	1,4264	4.914,06	37	veíc.	181.820,21

4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado	15,8316			2.017.982,35
Custo por quilômetro			R\$/km	15,8316
Tributos	1,21%		R\$/km	16,0255
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado			R\$/mês	2.017.982,35
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos			R\$/mês	2.042.699,01
Tributos a recolher			R\$	24.716,66
4.7 Tarifa de Remuneração			R\$/Pass.	8,0729
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\$ 1.242.103,70
5.1.1 Receita pela Bilhetagem Eletrônica				R\$ 1.239.863,70
Cidadão	4,90	17.741	pass.	R\$ 86.930,90
Vale Transporte	4,90	146.770	pass.	R\$ 719.173,00
Pagante a Bordo	5,25	55.261	pass.	R\$ 290.120,25
Pagante Cartão	4,90	91	pass.	R\$ 445,90
Estudante	2,45	26.369	pass.	R\$ 64.604,05
Estudante Pagante	4,90	6.427	pass.	R\$ 31.492,30
Professor	3,45	856	pass.	R\$ 2.953,20
PNE sem acomp.	4,90	4.654	pass.	R\$ 22.804,60
PNE com acomp.	4,90	4.355	pass.	R\$ 21.339,50
Gratuidade	0,00	183	pass.	R\$ 0,00
Sênior	0,00	51.205	pass.	R\$ 0,00
5.1.2 Receita complementar				R\$ 2.240,00
Receita com publicidade	280,00	8	veic.	R\$ 2.240,00
5.2 Deduções das Receitas	1,21%			R\$ 15.029,45
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS	0,01%			R\$ 124,21
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	0,00%			R\$ 0,00
Programa de Integração Social - PIS	0,00%			R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	1,20%			R\$ 14.905,24
5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 1.227.074,25
6 - EBITDA				
6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 1.227.074,25
6.2 Custos Variáveis				R\$ 320.822,68
6.3 Custos Fixos				R\$ 1.335.064,67
6.4 Composição do EBITDA*				R\$ 428.813,11
Nota: (*) EBITDA negativo implica em receita insuficiente, fato que exige subsídio.				
7 - Demonstrativo de Resultado				
7.1 Receita Líquida				R\$ 1.227.074,25
7.2 Custo da Operação				R\$ 1.836.162,14
7.3 Margem do Operador				R\$ 181.820,21
7.4 Tributos sob a receita a recolher				R\$ 24.716,66
7.5 Tributos sob a receita antecipados				R\$ 15.029,45
7.6 Resultado Operacional				R\$ 800.595,31
8 - Resultado Final				
8.1 Resultado Operacional				R\$ 800.595,31
8.2 Subsidio Mensal				R\$ 800.595,31
8.4 Saldo				R\$ 0,00
9 - Síntese				
9.1 Tarifa Pública		R\$/Pass.		R\$ 4,90
9.2 Tarifa de Remuneração		R\$/Pass.		R\$ 8,07
9.3 Diferença Tarifária		R\$/Pass.		R\$ 3,17
9.4 Passageiros Equivalentes Transportados		Pass./Mês		253.032
9.5 Saldo a complementar				R\$ 802.843,51
9.7 Receita com publicidade				R\$ 2.240,00
9.8 Subsidio Mensal				R\$ 800.603,51

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 **20,00**

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

Valor Residual = %

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

IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

1 - Premissas

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

Item	Investimento Inicial	Total R\$
1	Terreno da Garagem	167.379,00
2	Prédio da Garagem e Demais Instalações	309.708,00
3	Máquinas, Equipamentos e Ferramental	107.311,00
4	Área de Estacionamento Prolongado(*)	226.120,00
Sub-Total		810.518,00
5	Almoxarifado	77.034,02
6	Sistema de Bilhetagem Eletrônica	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\$	852.670,00
Fr	Frota Total	Veículos	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	852.670,00
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	852.670,00
Fr - Número Total de Veículos da Frota	40
ci - Coeficiente de Remuneração de Almoxarifado	0,00002

Cálculo III – Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

A. Cálculo do coeficiente de depreciação de prédios e instalações

Cdi - custo de depreciação de prédios e instalações de garagem	1.290,45
Cg – capital investido em prédio da garagem e demais instalações	309.708,00
Vui – número de meses de vida útil das instalações	240
cfdi – coeficiente de depreciação das instalações	0,00004
	0,15134

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

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

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
	0,20975

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
	0,36110

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

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
	0,71619

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

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



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

Agosto/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	315,62	29,07	344,69
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	385,03	24,52	409,55
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 BAIRROS SUL	1	0	1	21,90	5,10	27,00
305	CIRCULAR BAIRROS 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	5.063,11	471,96	5.541,97

QUADRO 2 - Programação Operacional - Síntese dia Útil

Veículos Operacionais	37		
Reserva Técnica	3		
Quilometragem Produtiva	5.063,11		
Quilometragem Ociosa	471,96	Quantidade dias úteis Mês:	21
Quilometragem Total	5.541,97	Km dias úteis/Mês	116.381,33
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	Quantidade Sábados Mês: 4 Km Sábado/Mês 8.924,38	
Reserva Técnica	2		
Quilometragem Produtiva	2.123,72		
Quilometragem Ociosa	107,37		
Quilometragem Total	2.231,09		
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 BAIRROS SUL	1	0	1	16,21	1,30	17,51
305	CIRCULAR BAIRROS NORTE	1	0	1	23,51	1,30	24,81
306	CIRCULAR BAIRROS 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	10.773,74
Quilometragem Produtiva/Mês	119.958,01
Quilometragem Total/Mês	130.731,74
Número Viagens/Mês	16.332



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (Agosto/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
44	2026	12,75	0
45	2026	12,75	0
46	2026	12,75	0
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 =

6,68



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

NOTA FISCAL Nº	DATA	TIPO	VALOR NOTA	QTIDADE	VALOR LITRO
000.018.468	06/08/2026	Óleo Diesel S10	R\$ 58.906,90	13.000	R\$4,5313
000.018.489	14/08/2026	Óleo Diesel S10	R\$ 58.918,60	13.000	R\$4,5322
000.018.501	24/08/2026	Óleo Diesel S10	R\$ 59.148,70	13.000	R\$4,5499

Valor total mês:	R\$176.974,20
Quantidade total mês:	39.000
Valor médio mensal por litro:	R\$4,5378



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

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

NOTA FISCAL Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR
94.978	Conserto	1,0	R\$60,00
94.388	Conserto	1,0	R\$30,00
93.752	Conserto	2,0	R\$60,00
93.504	Conserto	2,0	R\$105,00
7.117	Conserto	1,0	R\$200,00
2.744	Conserto	1,0	R\$200,00
2.739	Conserto	1,0	R\$200,00
2.648	Conserto	1,0	R\$200,00
2.571	Conserto	1,0	R\$190,00
95.339	Recapagem	3,0	R\$2.145,00
94.978	Recapagem	1,0	R\$715,00
94.685	Recapagem	1,0	R\$715,00
94.388	Recapagem	1,0	R\$715,00
93.752	Recapagem	3,0	R\$2.145,00
93.504	Recapagem	3,0	R\$2.145,00

Valor total consertos:	R\$ 1.245,00	
Quantidade consertos:	9	
Valor médio consertos:	R\$ 138,33	
Valor Recapagem	R\$ 715,00	

Valor médio recapagem + consertos:

R\$ 853,33



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
384	Recapagem	1	R\$450,00
720	Recapagem	1	R\$450,00
1.511	Recapagem	1	R\$450,00
1.511	Conserto	1	R\$30,00

Valor total consertos:	R\$ 10,00
Quantidade consertos:	1
Valor médio consertos:	R\$ 10,00
Valor Recapagem	R\$ 450,00

Valor médio recapagem + consertos: R\$ 460,00



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - JULHO/2026 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ABONO	GRATIFICAÇÃO	ADIC. NOT.	TOTAL
JULHO	194.060,00	11.339,81	-	13.786,84	11.200,00	944,46	231.331,11
MÉDIA MENSAL	3.130,00	182,90	-	222,37	180,65	15,23	3.731,15
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-	22,00	22,00
TOTAL (62)	3.130,00	182,90	-	222,37	180,65	15,23	3.731,15

SALÁRIOS - JULHO/2026 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	ABONO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
JULHO	194.060,00	11.339,81	944,46	13.786,84	11.200,00	231.331,11
TOTAL (62)	3.130,00	182,90	15,23	222,37	180,65	3.731,15

SALÁRIOS - JULHO/2026 - COBRADOR C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ADIC. NOT.	TOTAL
JULHO	58.944,00	417,52	-	241,13	59.602,65
MÉDIA MENSAL	1.842,00	13,05	-	7,54	1.862,59
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-
TOTAL (32)	1.842,00	13,05	-	7,54	1.862,59

SALÁRIOS - JULHO/2026 - COBRADOR S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
JULHO	58.944,00	417,52	241,13	59.602,65
TOTAL (32)	1.842,00	13,05	7,54	1.862,59



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - JULHO/2026

BILHETEIRO/PORTEIRO	SALÁRIO	ABONO	HORA EXTRA	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ANA ALICE	2.423,40	121,17	-	-	-	2.544,57
CAMILA	2.423,40	121,17	-	-	-	2.544,57
CLEA	2.423,40	121,17	-	-	-	2.544,57
JOSIANE	4.379,00	218,95	-	43,79	-	4.641,74
JOÃO EDUARDO	1.842,00	-	-	-	-	1.842,00
MARCIO	3.130,00	156,00	-	375,60	22,76	3.684,36
NATALINO	2.461,00	123,05	-	246,10	89,49	2.919,64
SEBASTIÃO	1.842,00	-	-	202,62	-	2.044,62
TOTAL (08)	20.924,20	861,51	-	868,11	112,25	22.766,07
MÉDIA	2.615,53	107,69	-	108,51	14,03	2.845,76



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS JULHO/2026 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR

PORTARIA	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	REP. S. REM.	TOTAL
CLAUDINEI SILVA	1.842,00	103,00	-	70,33	-	2.015,33
CRISTOPHER PINHEIRO	1.842,00	-	-	6,70	401,89	2.250,59
IVANDIR WOLINGER	2.119,90	106,00	254,39	-	462,52	2.942,81
LUIS RICARDO PIRES	2.345,00	117,25	46,90	243,03	280,00	3.032,18
NERI LUIZ JUNIOR	3.130,00	156,00	-	267,47	-	3.553,47
ROBERT MELO	1.842,00	-	-	103,82	401,89	2.347,71
EDERSON	3.412,70	170,64	307,14	111,68	-	4.002,16
GENESIO KUSTER	18.500,00	925,00	4.625,00	-	-	24.050,00
JORGE REINALDO	2.124,10	106,21	254,89	-	-	2.485,20
JOSÉ ALDO	3.412,70	170,64	409,52	-	-	3.992,86
ROSELINO	3.412,70	170,64	443,65	105,48	-	4.132,47
TOTAL (11)	43.983,10	2.025,38	6.341,49	908,51	1.546,30	54.804,78
MÉDIA	3.998,46	184,13	576,50	82,59	140,57	4.982,25

MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE JULHO/2026

SETORES	SALÁRIO BASE	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	TOTAL	MÉDIA EMPREGADOS
MECÂNICOS (09)	53.312,04	2.472,01	6.083,56	4.538,80	-	66.406,41	7.378,49
SERVENTES (DIA) (06)	11.452,00	-	442,08	3.890,40	-	15.784,48	2.630,75
MANUT.NOTURNA (18)	48.803,02	2.359,90	4.895,50	-	5.706,21	61.764,63	3.431,37
SOMA	113.567,06	4.831,91	11.421,14	8.429,20	5.706,21	143.955,52	13.440,61
MÉDIA MENSAL (03)	37.855,69	1.610,64	3.807,05	2.809,73	1.902,07	47.985,17	4.480,20



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS JULHO/2026 - MANUTENÇÃO NOTURNA

SERVIÇOS GERAIS	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
EDINEI VIEIRA	1.900,00	95,00	-	186,55	2.181,55
GUILHERME MARTINS	1.900,00	95,00	-	186,55	2.181,55
HIGOR CRUZ	1.900,00	95,00	-	186,55	2.181,55
JACKSON	1.900,00	95,00	-	176,18	2.171,18
JERSON LUIZ	1.900,00	95,00	228,00	138,18	2.361,18
JOÃO ACELINO	12.816,00	640,00	3.204,00	2.563,20	19.223,20
JOÃO DEIDES	1.900,00	95,00	-	145,09	2.140,09
JOCELINO	2.123,00	106,15	63,69	193,00	2.485,84
JOCEMAR	2.323,00	116,15	162,61	244,97	2.846,73
JOSÉ NAZARENO	1.900,00	95,00	228,00	186,55	2.409,55
JULIO CESAR	1.900,00	95,00	-	158,91	2.153,91
LUIZ FERNANDO	1.900,00	95,00	228,00	183,09	2.406,09
MAICON JONATAN	1.900,00	95,00	-	107,09	2.102,09
MARCOS ALMIR	2.123,00	106,15	254,76	200,72	2.684,63
ROBERTO LUIS	1.900,00	95,00	-	183,09	2.178,09
SANDRO BRAGA	4.050,02	123,05	295,32	237,15	4.705,54
SIDNEI BASTOS	2.568,00	128,40	231,12	242,79	3.170,31
VALMIR DEMERTINE	1.900,00	95,00	-	186,55	2.181,55
TOTAL (18)	48.803,02	2.359,90	4.895,50	5.706,21	61.764,63
MÉDIA	2.711,28	131,11	271,97	317,01	3.431,37



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS JULHO/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	2.242,00	-	-	648,40	2.890,40
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)	11.452,00	-	442,08	3.890,40	15.784,48
MÉDIA	1.908,67	-	73,68	648,40	2.630,75



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - JULHO/2026

MECÂNICOS	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
ARMANDO	4.720,30	236,00	-	648,40	5.604,70
CARLOS SILVA	15.000,00	750,00	3.750,00	-	19.500,00
CLAUDIONIR	1.842,00	-	92,10	648,40	2.582,50
DIONE	3.800,00	190,00	-	648,40	4.638,40
JUVERCI	7.908,64	337,19	809,26	-	9.055,09
LUIZ BARBOSA	6.820,00	341,00	1.432,20	648,40	9.241,60
MARCIO	6.146,80	264,12	-	648,40	7.059,32
ROBERTO	2.354,00	117,70	-	648,40	3.120,10
VITOR	4.720,30	236,00	-	648,40	5.604,70
TOTAL (09)	53.312,04	2.472,01	6.083,56	4.538,80	66.406,41
MÉDIA	5.923,56	274,67	675,95	504,31	7.378,49



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIO ROSANA - JULHO/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	214,13	446,06	518,67	389,00	6.235,89	685,81	6.921,70

TRANSUL

Demanda por Dia (Resumo Analítico)



De: 01/08/2026 até 31/08/2026 - Empresa: [Todas] - Resumo Analítico

Sistema	Produto	Tarifa	Total Geral	
			Quantidade	Valor
Urbano	Cid	4,90	17.741	86.930,90
	EST	2,45	26.369	64.604,05
	Est. Pagante	4,90	6.427	31.492,30
	Pag/Cartão	0,00		0,00
	Pagante	5,25	55.261	290.120,25
	PGA Cart	4,90	91	445,90
	PNE	0,00	4.654	0,00
	PNE c Ac	0,00	4.355	0,00
	Pro	3,45	856	2.953,20
	SENIOR	0,00	51.205	0,00
	SOC	0,00	183	0,00
	VT	4,90	146.770	719.173,00
	Total		313.912	1.195.719,60
Total			313.912	1.195.719,60



ANEXO III

Preço dos Insumos - Comprovações

Preço dos Insumos - Comprovações

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

Agosto/2026



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

RECIBO

Valor R\$ 2.240,00

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$ 2.240,00 (Dois mil, duzentos e quarenta reais -x-x-). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de julho /2026 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 07 de Agosto de 2026

Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO



Transul

52

8

NÚMERO	Cliente	Busdoor
10		
11		
12		
14		
15	CENTER HOME	X
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22	CENTER HOME	X
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31	SBT	X
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
67		
71		
77		
79		
80		
81		
82		
83		



Transul

8

[illegible]

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

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 pela sociedade junto à SUSEP, poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484. Declaro que tive acesso e tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do Seguro RC-Ônibus, estando de acordo com os seus termos. Declaro também que são verdadeiras todas as informações prestadas neste cálculo e que estou ciente que as mesmas serviram de base para o cálculo do prêmio de seguro.

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-rco-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:

ESSOR SEGUROS S.A
CNPJ 14.525.684/0001-50

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

Suc.:1 – RJ

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS
PRAZERES LTDA
(Proponente)

J B CORRETORA DE SEGUROS LTDA
(Corretor)

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 N° 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\$	Prêmio Franquia Líquido em R\$	
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	

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

4 / 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**

 O futuro tem essa energia		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RDP ENERGIA LTDA RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.018.468 Série 2 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4226 0800 2098 9500 0764 5500 2000 0184 6815 0425 6767 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 242260364129153 06/08/2026 07:47:32											
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									
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER				DATA DA EMISSÃO 06/08/2026									
MUNICÍPIO LAGES		NÚMERO 667		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO									
FONE/FAX 49999119910		UF SC		CEP 88500-000									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA											
FATURA NÚMERO: 018.468													
DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO		DPL. 018.468		DPL. 018.468									
DPL. 018.468 A 13/08/2026 58.906,90		DPL. 018.468		DPL. 018.468									
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 TOTAL DOS PRODUTOS 71.074,90											
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 58.906,90									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL TORMANN TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 1.4 - EMITENTE 2.5 - DESTINATÁRIO 9 - SEM COBRANÇA		CÓDIGO ANTT 1									
ENDEREÇO RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER		MUNICÍPIO LAGES		UF SC									
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 Repertório ANP: POWER AD 70C REG. ANP 627 REPERTEÓRIO CLIENTE 965128	2710.19.21	061	5655	L	13.000	5,46730	71.074,90	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:57351/2026													
LACRES VERMELHOS N:3990 a 3998 NN 896869(ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênios ICMS 199/2022 e/ou 15/2023)													
Local de Carregamento:RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER , 1022 , SAO MIGUEL , LAGES-SC, CNPJ01.787.793/0018-41													
MOTORISTA: NELSON JULIANO RODRIGUES DA SILVA /CNPJ: 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		NOME LEGÍVEL		RG		ASSINATURA		NF-e Nº: 018.468					
☐ Declaro, para os devidos fins, que optei por realizar a coleta da(s) amostra(s) testemunha(s) conforme Resolução ANP nº. 44, de 19 de Novembro de 2013, esta por sua vez foi acondicionada no (s) envelope (s) de segurança indicado(s) nas informações complementares desta DANFE conforme procedimentos dispostos na Resolução ANP nº. 9, de 07 de Março de 2007 no seu Regulamento Técnico ANP nº. 1/2007; ☐ Declaro, para os devidos fins, que optei por NÃO realizar a coleta da amostra testemunha conforme Resolução ANP nº. 44, de 19 de Novembro Art. 3º "O Distribuidor de combustível fica obrigado a fornecer amostra testemunha representativa do produto comercializado, no caso de retirada realizada pelo revendedor varejista ou pelo TRR em base de distribuição". Para tanto, faço a devolução do(s) envelope(s) de segurança indicado(s) nas informações complementares desta DANFE.													
NOME LEGÍVEL X		RG 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 ITAJAÍ-SC Rua Benjamim Dagnoni, 557 - Rio do Meio CEP 88316-100 - Fone: (47) 3390-1100 email: itajai@rdpenergia.com.br - Itajaí - SC				BASE ARAUCÁRIA-PR Rua Edson Queiroz, 215 - Chapada - CEP 83707-140 Fone: (41) 3643-2978 - Fax: (41) 3643-2590 email: araucaria@rdpenergia.com.br - Araucária - PR					
www.rdpenergia.com.br													



 O futuro tem essa energia		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RDP ENERGIA LTDA RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.018.501 Série 2 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4226 0800 2098 9500 0764 5500 2000 0185 0111 0312 7725 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 242260395363346 24/08/2026 08:27:30	
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 24/08/2026
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER		NÚMERO 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88500-000	DATA DA SAÍDA 24/08/2026
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 49999119910	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FATURA NÚMERO: 018.501					
DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 018.501 A 31/08/2026 59.148,70		DPL. 018.501 DPL. 018.501		DPL. 018.501 DPL. 018.501	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		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 71.316,70		VALOR TOTAL DA NOTA 59.148,70			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TORMANN TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 1.4 - EMITENTE 2.5 - DESTINATÁRIO 9 - SEM COBRANÇA 1	CÓDIGO ANTT MIK-6J03	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
DADOS DO PRODUTO					
COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID
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 968100	2710.19.21	061	5655	L
					QUANTID.
					PR. UNITÁRIO
					PREÇO TOTAL
					B.C. ICMS
					V. ICMS
					V. IPI
					ICMS
					IPI
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 OBRIGATÓRIA 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:62052/2026 LACRES VERMELHOS N:4047 a 4058 NN 10078437(ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênios ICMS 199/2022 e/ou 15/2023) Local de Carregamento:RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER , 1022 , SAO MIGUEL , LAGES-SC, CNPJ01.787.793/0018-41					
MOTORISTA: 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	NOME LEGÍVEL	RG	ASSINATURA	NF-e Nº: 018.501	
	X	X	X		
☐ Declaro, para os devidos fins, que optei por realizar a coleta da(s) amostra(s) testemunha(s) conforme Resolução ANP nº. 44, de 19 de Novembro de 2013, esta por sua vez foi acondicionada no (s) envelope (s) de segurança indicado(s) nas informações complementares desta DANFE conforme procedimentos dispostos na Resolução ANP nº. 9, de 07 de Março de 2007 no seu Regulamento Técnico ANP nº. 1/2007;					
☐ Declaro, para os devidos fins, que optei por NÃO realizar a coleta da amostra testemunha conforme Resolução ANP nº. 44, de 19 de Novembro Art. 3º "O Distribuidor de combustível fica obrigado a fornecer amostra testemunha representativa do produto comercializado, no caso de retirada realizada pelo revendedor varejista ou pelo TRR em base de distribuição". Para tanto, faço a devolução do(s) envelope(s) de segurança indicado(s) nas informações complementares desta DANFE.					
NOME LEGÍVEL X		RG	ASSINATURA 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 ITAJAÍ-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	

Joinville –SC 21 de Julho 2026

Para

Transpotes Urbano Nossa Senhora dos Prazeres LTDA

CNPJ 48.950.724/0001-96

Nesta

Prezados Amigos.

Apresentamos proposta para fornecimento de chassis Para ônibus
Volkswagen Urbanos.

Suspensão Pneumática

Chassi 17.260 S ano 2026 modelo 2027....R\$ 476.500,00

Chassi 17.230 S ano 2026 modelo 2027....R\$ 453.500,00

Chassi 15.210 S ano 2026 modelo 2027....R\$ 441.900,00

Chassi 11.180 S ano 2026 modelo 2027....R\$ 336.800,00

Prazo de entrega imediata.

Preço Valido Ate 30 de Julho

Cordialmente


Valdeci Fenrich

Departamento de Ônibus

De Acordo

RECEBEMOS DE **Caio Induscar Ind e Com Carrocerias Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 0698083

SÉRIE 2



Identificação do emitente

CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS 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

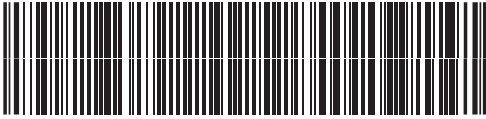
1 – SAIDA

1

Nº. 0698083 FL 1 / 1

SÉRIE 2

Controle Fisco



NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE PRODUCAO

135261545644616 23/04/2026 14:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e. CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

224154932110

255923481

02.907.841/0001-02

3526 0402 9078 4100 0102 5500 2000 6980 8315 6223 0355

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

84.950.724/0001-96

23/04/2026

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

R DR JORGE BLEYER 667

CONTA DINHEIRO

88523-340

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

LAGES

4932214600

SC

FATURA/DUPLICATA		FATURA/DUPLIC.		FATURA/DUPLIC.		FATURA/DUPLIC.		FATURA/DUPLIC.	
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	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				

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VL I.I.	VLR TOTAL DOS PROD.
BASE DE CÁLCULO ICMS		280.000,14		33.600,02		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

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

AQP BUS TRANSPORTES LTDA

0 - Por conta do emitente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

R JUSTINO MIRANDA CAMARGO 1621

BOTUCATU

SP

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 VBI31518CAIO SEM CONJ. DE COBRA DOR E COM CATRACA EQUIP.: EXTI NTOR E TRIANGULO MOVIDO a Dies el. VEÍCULO FABRICADO C/ ELEVAD OR. CARROCERIA FABRICADA DE AC ORDO C/ AS NORMAS ABNT DE ACE SSIB. NBR14022,NBR15570 E NBR1564 6 E ACESSIB. 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

CHASSI

ANO FABR/MODELO

COD MARCA/MODELO

CARROCERIA

0167511A087504

9532A8TU8VR003066

2026/2027

400390

BUSUCFBSNVB131518CAIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

4.51703

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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 CAMINHOES 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 Pais: BRASIL



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: 17/07/2026

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 1721 L 26/27: R\$ 407.000,00

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.



Caxias do Sul, 20 de julho de 2026.

A

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Conforme solicitado em 16/07/2026, informamos-lhe a cotação para fornecimento de carrocerias marca Marcopolo modelos e com características conforme cotações abaixo, válida para o mês de julho de 2026.

<u>Modelo de Carroceria</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
SENIOR URBANO – sobre Modelo do chassi LO_916_EURO_VI (Sem A/C)	30779823	R\$ 369.000,00
TORINO - sobre Modelo do chassi VOLKSBUS_17.230_EURO_VI (Sem A/C)	30779825	R\$ 427.000,00
TORINO - sobre Modelo do chassi VOLKSBUS_17.230_EURO_VI (Sem A/C)	30779827	R\$ 442.500,00
TORINO - sobre Modelo do chassi VOLKSBUS_17.230_EURO_VI (Sem A/C)	30779829	R\$ 450.500,00

Nos preços mencionados não estão inclusos os valores dos chassis.

Marcopolo Ana Rech

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

Marcopolo Ciferal

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

Marcopolo São Mateus

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

www.marcopolo.com.br



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

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

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica - Signatário
20/07/2026 10:05 UTC -03:00
 *Alexandre Cervelin*
CPF: 802.033.020-87
Alexandre Cervelin

Marcopolo S/A

Marcopolo Ana Rech

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

Marcopolo Ciferal

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

Marcopolo São Mateus

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

www.marcopolo.com.br

Data do Recebimento: _____ Assinatura: _____
Data do Serviço: 17/06/2026 Identificação do Recebedor Nota Fiscal
Filial: 1003 1060427 - TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ 95339
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 RS 122 KM 3,1, Nº 600, BAIRRO: AREIAO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR Fone: 51 35629400		Número NFS-e 95339	
CPF/CNPJ 97.201.362/0004-25		Insc. Estadual 1280039067	Insc. Municipal 321350097	Data do Serviço 17/06/2026	Código Verificador 45040A84.0367A926
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			Dt. de Emissão 17/06/2026	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 275/80R22.5 B163 240MM				715,00	
1,00 RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM				715,00	
1,00 SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N24				0,00	
1,00 SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33				0,00	
1,00 SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N35				0,00	
1,00 SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N37				0,00	
1,00 RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM				715,00	
2,00 SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N24				0,00	
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 2.145,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo 2.145,00	Total do ISSQN 42,90	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				2.145,00	
Informações Adicionais Pedido Smartphone.: 3187. Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 203440 Ordem Carreg.: 81594. Nr Placa.: Ordem Prod Pneu: 670150 670151 670152 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 670150,670151,670152, 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 24/06/2026 2.145,00 (+) BOLETOS ITAU	

Data do Recebimento:

Assinatura:

Data do Serviço: 12/06/2026

Identificação do Recebedor

Nota Fiscal

Filial: 1003

1060427 - TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

94978

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

	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003			Número NFS-e		
	RS 122 KM 3,1, Nº 600, BAIRRO: AREIAO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR Fone: 51 35629400			94978		
CPF/CNPJ 97.201.362/0004-25			Insc. Estadual 1280039067	Insc. Municipal 321350097	Data do Serviço 12/06/2026	Código Verificador 208A2487.3CC02432
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica				Dt. de Emissão 12/06/2026	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 275/80R22.5 B163 240MM				715,00		
2,00 SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33				60,00		
1,00 RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM				715,00		
Código do Serviço 14.04- Serviços relativos a bens de terceiros				Alíquota 2,00%		
Valor Total dos Serviços 1.490,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo 1.490,00	Total do ISSQN 29,80	ISSQN Retido NÃO	Desconto Manchões 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF 0,00	CSLL	Outras Retenções	ISSQN 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					1.490,00	
Informações Adicionais Pedido Smartphone.: 3166. Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 202687 Ordem Carreg.: 81246. Nr Placa.: , Ordem Prod Pneu: 667212 667213 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 667212,667213, 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 19/06/2026 1.490,00 (+) BOLETOS ITAU		



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocal.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 71E67708.0470BE81	Data/Hora da Emissão 10/06/2026 - 00:00:00			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 94685			
Chave acesso NFS-e Nacional: Em processamento						
Prestador de Serviços						
Prestador do serviço	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003					
Nome Fantasia	HOFF					
Endereço	ROD RS 122,600,P1					
Bairro	AREIAO	Cpf/Cnpj	97.201.362/0004-25			
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	32135009			
Cep	95760-000	Insc. Est.	128/0039067			
E-mail	CONTABILIDADE@hoff.com.br	Telefone/Celular	(51)35629600 / (51)35629600			
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ					
CPF/CNPJ	84.950.724/0001-96					
Endereço	RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 , 667 , N/C					
Bairro	CORAL					
Cidade	LAGES - SC - BRASIL					
Cep	88523-340					
E-mail	recepcao@transullages.com.br	Telefone	4932214600			
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
140401 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.	745,00	0,00	0,00	745,00	2,0000	14,90
Detalhamento da Atividade 14.04 Reforma de Usados.Reforma de Usados.Reforma de Usados.Reforma de Usados. Obs:Pedido Smartphone.: 3154. Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 202072 Ordem Carreg.: 80932. Nr Placa: , Ordem Prod Pneu: 665067 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 665067. Valor Aprox. dos Tributos: RS0.00 (0.00%) Fonte: IBPT Vendedores.: 1011163, VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER Parc: (1/1 RS745,00 Vencido:17/06/2026)						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	14,90	745,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 745,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00	745,00			
Outras Informações						
• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3363/2011 e no Decreto nº 3284/2011. • Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/07/2026 • Esta nota equivale ao RPS nº 94758, emitido em 10/06/2026 00:00:00 • Data do Fato Gerador desta Nota: 10/06/2026 • Emitido por ISS Variável.						
RECEBEMOS DE RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/06/2026 - 00:00:00. TOMADOR: TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 745,00					Nota	94685
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR					DATA DO RECEBIMENTO	

Assinatura e CPF:**Identificação do Recebedor**

1060427 - TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

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



Nota Fiscal

94388

 RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003 RS 122 KM 3,1, N° 600, Bairro: AREIAO 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI - RS E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR Fone: 51 35629400 CPF/CNPJ Insc. Estadual Insc. Municipal 97.201.362/0004-25 1280039067 321350097	Número NFS-e Data do Serviço 94388 06/06/2026		
	Código Verificador 03936613.22047329		
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dt. de Emissão 06/06/2026	Exigibilidade ISS	Tributado no Município SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Dados do Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM	DOT: 4522	FOGO: 4723	MARCA: PIRELLI	715,00
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33				30,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM	DOT: 0321	FOGO: 0221	MARCA: PIRELLI	715,00

Código do Serviço 14.04- Serviços relativos a bens de terceiros			Alíquota 2,00%	Condição de Pagamento 07 dias		
Valor Total dos Serviços 1.460,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo 1.460,00	Total do ISSQN 29,20	ISSQN Retido NÃO	Desconto Manchões 0,00

Retenções de Impostos

PIS 24,09	COFINS	INSS	IRRF 0,00	CSLL	Outras Retenções	ISSQN 0,00
--------------	--------	------	--------------	------	------------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal	1.460,00
-------------------------------------	-----------------

Informações Adicionais

Pedido Smartphone: 3132.
Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 200974 Ordem Carreg.: 80566.
Nr Placa.: Ordem Prod Pneu: 661612 661613 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 661612,661613,
Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT
Vendedores: 1011163. VEND. PRIMARIO - JAGO DE JESUS SCHMULLER

Nº Vencimento	Valor	Forma Pagto
1 13/06/2026	1.460,00	(+) BOLETOS ITAU



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 84B52B52.8998B621	Data/Hora da Emissão 29/05/2026 - 00:00:00			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 93752			
Chave acesso NFS-e Nacional: Em processamento						
Prestador de Serviços						
Prestador do serviço	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003					
Nome Fantasia	HOFF					
Endereço	ROD RS 122,600,P1					
Bairro	AREIAO	Cpf/Cnpj	97.201.362/0004-25			
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -	Insc. Mun.	32135009			
Cep	BRASIL	Insc. Est.	128/0039067			
E-mail	95760-000	Telefone/Celular	(51)35629600 / (51)35629600			
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ					
CPF/CNPJ	84.950.724/0001-96					
Endereço	RUADOUTOR JORGE BLAYER 667 , 667 , N/C					
Bairro	CORAL					
Cidade	LAGES - SC - BRASIL					
Cep	88523-340					
E-mail	recepcao@transullages.com.br	Telefone	4932214600			
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
140401 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	2,0000	44,10
Detalhamento da Atividade 14,04 Reforma de Usados.Reforma de Usados.Reforma de Usados. Parc: (1/1 RS2205.00 Vencto:05/06/2026)						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	44,10	2.205,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.205,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00	2.205,00			
Outras Informações						
• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3363/2011 e no Decreto nº 3284/2011. • Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/06/2026 • Esta nota equivale ao RPS nº 93820, emitido em 29/05/2026 00:00:00 • Data do Fato Gerador desta Nota: 29/05/2026 • Emitido por ISS Variável.						
RECEBEMOS DE RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2026 - 00:00:00. TOMADOR: TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.205,00				Nota	93752	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

Data do Recebimento: _____ Assinatura: _____
Data do Serviço: 27/05/2026 Identificação do Recebedor Nota Fiscal
Fiscal: 1003 1060427 - TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ 93504
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 RS 122 KM 3,1, Nº 600, BAIRRO: AREIAO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR Fone: 51 35629400		Número NFS-e 93504	
CPF/CNPJ 97.201.362/0004-25		Insc. Estadual 1280039067	Insc. Municipal 321350097	Data do Serviço 27/05/2026	Código Verificador 90946542.1229A92F
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			Dt. de Emissão 27/05/2026	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 275/80R22.5 B163 240MM				715,00
2,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N24				0,00
2,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33				70,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM				715,00
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33				35,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 230MM				715,00
Código do Serviço 14.04- Serviços relativos a bens de terceiros			Alíquota 2,00%		
Valor Total dos Serviços 2.250,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo 2.250,00	Total do ISSQN 45,00	ISSQN Retido NÃO
Desconto Manchões 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF 0,00	CSLL	Outras Retenções ISSQN 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal				2.250,00	
Informações Adicionais Pedido Smartphone.: 3088. Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 199007 Ordem Carreg.: 79782. Nr Placa.: Ordem Prod Pneu: 655171 655172 655173 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 655171,655172,655173. 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 03/06/2026 2.250,00 (+) BOLETOS ITAU	

Chave de Acesso da NFS-e

4209300123057386200017400000000711726071857987661

Número da NFS-e

7117

Competência da NFS-e

06/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/07/2026 08:25:38

Número da DPS

327665968

Série da DPS

00001

Data e Hora da emissão da DPS

06/07/2026 08:25:38

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA

Endereço

BR 116 (FEDERAL), 5480, CDL

CNPJ / CPF / NIF

30.573.862/0001-74

Inscrição Municipal

118170

E-mail

pontodeapoionataly@gmail.com

Telefone

(49) 4932-4422

Município

Lages - SC

CEP

88517-600

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa (ME)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

Endereço

DR JORGE BLEYER, 667, CONTA DINHEIRO

CNPJ / CPF / NIF

84.950.724/0001-96

Inscrição Municipal

-

E-mail

recepcao@transullages.com.br

Município

Lages - SC

Telefone

-

CEP

88523-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração,
revisão, carga e recarg...

Descrição do Serviço

VULCANIZAÇÃO 275 XBRI FOGO 9125 DOT 1025

Código de Tributação Municipal

140101

Local da Prestação

Lages - SC

País da Prestação

Brasil

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 200,00

BC ISSQN

R\$ 200,00

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Alíquota Aplicada

4,70%

Município de Incidência do ISSQN

Lages - SC

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

R\$ 9,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 0,00

PIS - Débito Apuração

R\$ 0,00

Contribuição Previdenciária - Retida

R\$ 0,00

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 0,00

Contribuições Sociais - Retidas

R\$ 0,00

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 200,00

Total das Retenções Federais

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013900



Chave de Acesso da NFS-e

42093001230573862000174000000000707726064777176987



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 7077	Competência da NFS-e 29/06/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/06/2026 00:00:00	
Número da DPS 2744	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 29/06/2026 00:00:00	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.573.862/0001-74	Inscrição Municipal 118170	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA		E-mail pontodeapoionataly@gmail.com	
Endereço BR 116 (FEDERAL), 5480, CDL		Município Lages - SC	CEP 88517-600
Simples 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 recepcao@transullages.com.br	
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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Local da Prestação Lages - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço VULCANIZACAO 275/80 PIRELI DOT 0725 FOGO3925 - Qtde 1 UN - Valor Unitario 200.00;			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Lages - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 200,00	Alíquota Aplicada 4,88 %	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 9,76

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI |
Nome: BORRACHARIA PONTO DE APOIO | NBS: 120013900



Chave de Acesso da NFS-e

4209300123057386200017400000000707226068577069065

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 7072	Competência da NFS-e 25/06/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/06/2026 00:00:00	
Número da DPS 2739	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 25/06/2026 00:00:00	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.573.862/0001-74	Inscrição Municipal 118170	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA		E-mail pontodeapoionataly@gmail.com	
Endereço BR 116 (FEDERAL), 5480, CDL		Município Lages - SC	CEP 88517-600
Simple 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 recepcao@transullages.com.br	
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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Local da Prestação Lages - SC	País da Prestação -
--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço

VULCANIZACAO XBRI 275 DOT 0124 FOGO 4524 - Qtde 1 UN - Valor Unitário 200,00;

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Lages - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 200,00	Alíquota Aplicada 4,88 %	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 9,76

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI |

Nome: BORRACHARIA PONTO DE APOIO | NBS: 120013900

Chave de Acesso da NFS-e

4209300123057386200017400000000698226064370553373

Número da NFS-e

6982

Competência da NFS-e

10/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

10/06/2026 00:00:00

Número da DPS

2648

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

10/06/2026 00:00:00

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

30.573.862/0001-74

Inscrição Municipal

118170

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA

E-mail

pontodeapoionataly@gmail.com

Endereço

BR 116 (FEDERAL), 5480, CDL

Município

Lages - SC

CEP

88517-600

Simples Nacional na Data de Competência

Optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

84.950.724/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

E-mail

recepcao@transullages.com.br

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

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, -
revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Lages - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

VULCANIZACAO FOGO 4424 DOT 0124 XBRI 275/B0 - Qtde: 1 UN - Valor Unitario: 200,00;

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Município de Incidência do ISSQN

Lages - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 200,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 200,00

Alíquota Aplicada

4,88%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 9,76

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 0,00

CP

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 200,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS

0,00

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013900 | Inf Cont: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI



Chave de Acesso da NFS-e

42093001230573862000174000000000690526063364914239

Número da NFS-e

6905

Competência da NFS-e

01/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/06/2026 00:00:00

Número da DPS

2571

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

01/06/2026 00:00:00



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

30.573.862/0001-74

Nome / Nome Empresarial

BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA

Endereço

BR 116 (FEDERAL), 5480, CDL

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Inscrição Municipal

118170

E-mail

pontodeapoionataly@gmail.com

Município:

Lages - SC

Telefone

(49) 99956-7601

CEP

88517-600

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

Endereço

DR JORGE BLEYER, 667, CONTA DINHEIRO

CNPJ / CPF / NIF

84.950.724/0001-96

Inscrição Municipal

-

E-mail

recepcao@transullages.com.br

Município:

Lages - SC

Telefone

-

CEP

88523-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e

Código de Tributação Municipal

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto,

Local da Prestação

Lages - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

VULCANIZACAO PIRELI 275 FOGO 2925 DOT 0725 - Qtde 1 UN - Valor Unitario 190.00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Município de Incidência do ISSQN

Lages - SC

Número Processo Suspensão

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 190,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 190,00

Alíquota Aplicada

4,88 %

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 9,27

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contrib. Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidos

-

Desc. Contrib. Sociais - Retidos

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 190,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total de Retenções Federais

R\$ 0,00

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 190,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE NBS: 120013900

Data do Recebimento: _____

Assinatura: _____

Data do Serviço: 04/07/2026

Identificação do Recebedor

Nota Fiscal

Filial: 1003

1060427 - TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

384

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			Número NFS-e		
	RS 122 KM 3,1, Nº 800, BAIRRO: AREIAO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR Fone: 51 35629400			384		
CPF/CNPJ 97.201.362/0004-25			Insc. Estadual 1280039067	Insc. Municipal 321350097	Data do Serviço 04/07/2026	Código Verificador 2000425000000000038
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica				Dt. de Emissão 04/07/2026	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 195MM					450,00
3,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33					0,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM					715,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM					715,00
Código do Serviço 14.04- Serviços relativos a bens de terceiros						
Valor Total dos Serviços 1.880,00			Alíquota 2,00%	Base de Cálculo 1.880,00		
Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo	Total do ISSQN 37,60	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					1.880,00	
Informações Adicionais Pedido Smartphone.: 31. Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 206886 Ordem Carreg.: 83111. Nr Placa: , Ordem Prod Pneu: 681956 681958 681959 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 681956,681958,681959, 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 11/07/2026 1.880,00 (+) BOLETOS ITAU	

Data do Recebimento:

Assinatura:

Data do Serviço: 08/07/2026

Identificação do Recebedor

Nota Fiscal

Filial: 1003

1060427 - TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

720

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			Número NFS-e		
	RS 122 KM 3,1, Nº 600, BAIRRO: AREIAO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR Fone: 51 35629400 CPF/CNPJ 97.201.362/0004-25 Insc. Estadual 1280039067 Insc. Municipal 321350097			720		
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica				Data do Serviço		Código Verificador
				08/07/2026		2000425000000000072
				Dt. de Emissão	Exigibilidade	Tributado no Município
				08/07/2026	ISS	O SEBASTIAO DO CAI - I
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social			
84.950.724/0001-96			TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ			
Endereço						
RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667, Nº 667, BAIRRO: CORAL - LAGES, SANTA CATARINA						
CEP	Cidade / UF	Telefone.:		email		
88523-340	LAGES - SC	49 3221 4600		RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.B		
Descrição dos Serviços						
1,00 RECAPE (F) BANDAG 215/75R17.5 BRLT2 170MM				450,00		
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
450,00			450,00	9,00	NÃO	0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
			0,00			0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					450,00	
Informações Adicionais				Nº Vencimento Valor Forma Pagto		
Pedido Smartphone.: 50. Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 207685 Ordem Carreg.: 83391. Nr Placa.: Ordem Prod Pneu: 684768 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 684768, Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT . Vendedores.: 1011163, VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER				1 15/07/2026 450,00 (+) BOLETOS ITAU		

Data do Recebimento:

Assinatura:

Data do Serviço: 16/07/2026

Identificação do Recebedor

Nota Fiscal

Filial: 1003

1060427 - TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

1511

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			Número NFS-e 1511		
	RS 122 KM 3,1, Nº 600, BAIRRO: AREIAO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR Fone: 51 35629400			Data do Serviço 16/07/2026		
CPF/CNPJ 97.201.362/0004-25			Insc. Estadual 1280039067	Insc. Municipal 321350097	Código Verificador 2000425000000000151	
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica				Dt. de Emissão 16/07/2026	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 195MM					450,00
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33					0,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM					715,00
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N24					30,00
2,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33					0,00
1,00	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 1.195,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo 1.195,00	Total do ISSQN 23,90	ISSQN Retido NÃO	Desconto Manchões 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF 0,00	CSLL	Outras Retenções	ISSQN 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					1.195,00	
Informações Adicionais Pedido Smartphone.: 87. Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 209465 Ordem Carreg.: 84225. Nr Placa: , Ordem Prod Pneu: 690672 690674 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 690672,690674, 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 23/07/2026 1.195,00 (+) BOLETOS ITAU		

Apropriação de outras despesas

Despesas	Valor	99	37	24
		Operação	Manutenção	Administração
Uniformes	8.432,50	6.746,00	1.686,50	-
Lanches	11.388,00		5.694,00	5.694,00
Vale Alimentação	48.337,00	29.908,52	11.177,93	7.250,55
Total	68.157,50	36.654,52	18.558,43	12.944,55

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
84.950.724/0001-96
01/01/2026 - 30/06/2026

Página: 0001
Número livro: 0039

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					1.199,00D
23/02/2026	206094 VLR NF VIVER EPI E EPC LTDA 27368	1190	1.199,00		1.199,00D	3.139,00D
02/03/2026	206899 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 6448	1313	1.940,00		1.940,00D	4.998,50D
24/03/2026	206930 VLR NF VIVER EPI E EPC LTDA 27518	1190	1.859,50		3.799,50D	0,00
31/03/2026	207716 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.998,50	1.199,00C	984,00D
23/04/2026	207451 PG NF 1836 MALHAS MARASCHIN LTDA	303	984,00		984,00D	3.434,00D
27/04/2026	207821 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 6738	1313	2.450,00		3.434,00D	
	Total da conta:		8.432,50	4.998,50		

RECEBEMOS DE PANIFICADORA LT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DT EMISSÃO: 02/07/2026 VAL. NOTA: 949,00		NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL	
DATA DO RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	
		Nº: 000.000.358 SÉRIE: 1	

PANIFICADORA LT LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
AV LUIZ DE CAMOES, 1215 - CORAL		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO	
CEP: 88.523-000 - LAGES / SC FONE: 49 32232205		Nº: 000.000.358		4226 0703 8859 1400 0256 5500 1000 0003 5812 5371 9927	
		SÉRIE: 1		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		FOLHA: 1 / 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260303546354 - 02/07/2026 14:50:26	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263538540		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.885.914/0002-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZAO SOCIAL 4451 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD		C.N.P.J. C.P.F. 84.950.724/0001-96		DATA DE EMISSAO 02/07/2026	
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOGE BLEYER Nº 667		BAIRRO CONTA DINHEIRO		CEP 88.508-618	
MUNICIPIO LAGES		FONE/FAX 49 32214600		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA 14:50	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S		VALOR DO I.C.M.S		BASE DE CALCULO I.C.M.S SUBST.	
				VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUICAO	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 949,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
				0,00	
		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I	
				VALOR TOTAL DA NOTA 949,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA (1) - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT	
ENDERECO		MUNICIPIO		PLACA DO VEICULO	
				UF	
QUANTIDADE 1898		ESPECIE		MARCA	
				NUMERO	
				PESO BRUTO	
				PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5102	UN	1898	0,50	949,00					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO N.: 1675 -VENDEDOR: 6-KATIA PAGAMENTO: A VISTA MD5-EB4517B3D9009DD1DF209771A2860A40Valor Aproximado dos Tributos (R\$) Federal: 127,64 Estadual: 113,88 - Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

	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: 26603559 Nº Documento: 2660355 Espécie Doc: DS Data Doc: 29/06/2026		Vencimento: 01/07/2026 Valor R\$: 48.337,00 Carteira: CD Aceite: N Data Process: 29/06/2026 Espécie: REAL
Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357) JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL LAGES - SC - 88523340		CPF/CNPJ Pagador: 84.950.724/0001-96
Instruções: Para que os créditos sejam efetivados na data agendada, pague o boleto em qualquer rede bancária.		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

	756-0	75696.00013 03000.315345 26603.559019 9 14940004833700				
Local de Pagamento						Vencimento
Págavel em qualquer agência bancária						01/07/2026
Beneficiário						Agência Código Beneficiário
SICOOB PAGAMENTOS - CNPJ: 03.766.873/0001-06						0001/00031534
Endereço Beneficiário						Nosso Número
SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902						26603559
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento	
29/06/2026	2660355	DS	N	29/06/2026	48.337,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
8 - CRÉDITO	CD	REAL			*****	
INSTRUÇÕES SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO NO CAMPO 'VALOR DO DOCUMENTO' *****						(-) Outras Deduções

						(+) Mora/Multa

						(+) Outros Acréscimos

						(=) Valor Cobrado
						48.337,00
Pagador						Ficha de Compensação
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357) JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL LAGES - SC - 88523340						
CPF/CNPJ Pagador: 84.950.724/0001-96						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



OUTRAS INFORMAÇÕES

	ANO 2026	ANO 2025	ANO 2024
	jul/26	jun/25	jun/24
UNIFORMES E	702,71	8.432,50	-
		-	-
		-	-
		8.432,50	
PANIFICADORA CAMOES LTDA	949,00	11.388,00	-
	-	-	-
		11.388,00	

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
23/02/2026	206094 VLR NF VIVER EPI E EPC LTDA 27368	1190	1.199,00		1.199,00D	1.199,00D
02/03/2026	206899 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 6448	1313	1.940,00		1.940,00D	3.139,00D
24/03/2026	206930 VLR NF VIVER EPI E EPC LTDA 27518	1190	1.859,50		3.799,50D	4.998,50D
31/03/2026	207716 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.998,50	1.199,00C	0,00
23/04/2026	207451 PG NF 1836 MALHAS MARASCHIN LTDA	303	984,00		984,00D	984,00D
27/04/2026	207821 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 6738	1313	2.450,00		3.434,00D	3.434,00D
Total da conta:			8.432,50	4.998,50		

RECEBEMOS DE PANIFICADORA LT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DT EMISSÃO: 02/07/2026 VAL. NOTA: 949,00		NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL	
DATA DO RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	
		Nº: 000.000.358 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		 CHAVE DE ACESSO 4226 0703 8859 1400 0256 5500 1000 0003 5812 5371 9927	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.358 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260303546354 - 02/07/2026 14:50:26			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263538540		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.885.914/0002-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J. C.P.F		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 4451 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD			84.950.724/0001-96		02/07/2026
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOGE BLEYER		Nº 667	BAIRRO CONTA DINHEIRO	CEP 88.508-618	DATA DA ENT/SAÍDA 02/07/2026
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 49 32214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:50

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 949,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO LPJ	VALOR TOTAL DA NOTA 949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (1) - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1898	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5102	UN	1898	0,50	949,00					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO N.: 1675 -VENDEDOR: 6-KATIA PAGAMENTO: A VISTA MD5-EB4517B3D9009DD1DF209771A2860A40Valor Aproximado dos Tributos (R\$) Federal: 127,64 Estadual: 113,88 - Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESPESAS MENSAIS COM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

jul/26

FLUENCESC	1.970,00	
FLUENCESC	800,00	4.800,00
WIFIONE	2.797,20	
ATPLUS INTERNET	287,80	
TRANSDATA	9.960,81	
TRANSDATA CONTRATO APLICATIVO ATLASMOB	3.035,89	
SEGURPREV	865,00	
NTU	1.045,00	
THONSON	1.322,63	
VHSYS GESTAO S/A	403,42	
SIGO MEIOS DE PAGAMENTO	355,57	
VALIT ti	900,00	
VALLIC TI EQUIPAMENTOS	1.819,00	10.914,00
PLANNER	1.656,00	
MGE TELEFONIA	374,91	
ULTRATELECON	439,97	
	28.033,20	



Chave de Acesso da NFS-e

42093001234299819000113000000000311326063349566195

Número da NFS-e

3113

Competência da NFS-e

29/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/06/2026 18:03:55

Número da DPS

326823874

Série da DPS

00001

Data e Hora da emissão da DPS

29/06/2026 18:03:55

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

34.299.819/0001-13

Inscrição Municipal

120743

Telefone

(49) 99940-3699

Nome / Nome Empresarial

FLUENCESC INFORMATICA LTDA

E-mail

financeiro@fluencesc.com.br

Endereço

BRASIL, 632, SAO CRISTÓVÃO

Município

Lages - SC

CEP

88509-310

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

84.950.724/0001-96

Inscrição Municipal

4210

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA.

E-mail

-

Endereço

JORGE BLAYER (DR), 667, CONTA DINHEIRO

Município

Lages - SC

CEP

88523-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, 010701
inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Lages - SC

País da Prestação

Brasil

Descrição do Serviço

CONTRATO DE MANUTENÇÃO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Município de Incidência do ISSQN

Lages - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.600,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 1.600,00

Alíquota Aplicada

2,01%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 32,16

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 0,00

CP

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 1.600,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS

0,00

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000



Chave de Acesso da NFS-e

42093001234299819000113000000000315526079727163189

Número da NFS-e
3155Competência da NFS-e
07/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
07/07/2026 18:22:45Número da DPS
327969356Série da DPS
00001Data e Hora da emissão da DPS
07/07/2026 18:22:45A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
FLUENCESC INFORMATICA LTDAEndereço
BRASIL, 632, SAO CRISTÓVÃOCNPJ / CPF / NIF
34.299.819/0001-13Inscrição Municipal
120743E-mail
financeiro@fluencesc.com.brMunicípio
Lages - SCTelefone
(49) 99940-3599CEP
88509-310Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
TRANSUL TRANSP. URBANOS N. 5ª DOS PRAZERES LTDA.Endereço
JORGE BLAYER (DR), 667, CONTA DINHEIROCNPJ / CPF / NIF
84.950.724/0001-96Inscrição Municipal
4210

E-mail

Município
Lages - SC

Telefone

CEP
88523-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, 010701
inclusive instalação, con...Descrição do Serviço
BACKUP NUVEMCódigo de Tributação Municipal
010701Local da Prestação
Lages - SCPaís da Prestação
Brasil

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de ImunidadePaís Resultado da Prestação do Serviço
BrasilSuspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoDesconto Incondicionado
R\$ 0,00Alíquota Aplicada
2.01%Município de Incidência do ISSQN
Lages - SC

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções
R\$ 0,00Retenção do ISSQN
Não RetidoRegime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado
R\$ 7,44

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 0,00
PIS - Débito Apuração
R\$ 0,00Contribuição Previdenciária - Retida
R\$ 0,00
COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 0,00Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 0,00Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço
R\$ 370,00
Total das Retenções Federais
R\$ 0,00Desconto Condicionado
R\$ 0,00
PIS/COFINS - Débito Apur. PrópriaDesconto Incondicionado
R\$ 0,00

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 370,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 0,00Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
Avaliação de Fornecedor
Inspeção / Recebimento
(Serviços e Peças)Aprovado
08/07/26
DataReprovado
Vilmar Luiz Farias
Contador

RECEBEMOS DE FLUENCESC INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.393
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLUENCESC INFORMATICA LTDA AVENIDA BRASIL, 632 - - SAO CRISTOVAO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 4998239763	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.393 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4226 0534 2998 1900 0113 5500 1000 0003 9314 0008 9802 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 242260232552436 - 22/05/2026 11:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	22/05/2026
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER, 667 -	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88548-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/05/2026
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 4932214600	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
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	3.150,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PROCESSADOR CORE I5 12400F	85423190	0102	5102	UN	1,0000	930,0000	930,00					
2	GABINETE ATX PRETO	84733011	0102	5102	un	1,0000	180,0000	180,00					
3	PLACA VIDEO GFORCE GT 610	85423190	0102	5102	un	1,0000	300,0000	300,00					
4	TECLADO MEMBRANA ABNT2	84716052	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
5	MOUSE MARVO	84716053	0102	5102	un	1,0000	25,0000	25,00					
6	PLACA MÃE 8GB RAM H610M-T	84733041	0102	5102	UN	1,0000	680,0000	680,00					
7	FONTE ATX KMEX	85044021	0102	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					
8	NOBREAK INTELBRAS 1200VA	85044040	0102	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO A VISTA	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLUENCESC INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.391
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 Nº 000.000.391 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4226 0534 2998 1900 0113 5500 1000 0003 9112 0238 5800 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 242260226780335 - 19/05/2026 17:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 19/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CEP 88548-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/05/2026
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER, 667 -	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:01
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 4932214600	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 1.350,00	
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 1.350,00

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/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
1	LICENCA ESD WINDOWS 11 PRO	85238000	0102	5102	UN	1,0000	1.350,0000	1.350,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO A VISTA	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso da NFS-e

330455722222699200010200000000076026076226137754

Número da NFS-e
760Competência da NFS-e
01/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2026 18:31:29Número da DPS
546Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2026 18:31:29A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.226.992/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 3486-7674
Nome / Nome Empresarial WIFIONE TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA		E-mail CONTATO@WIFIONE.COM.BR	
Endereço RUA 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 Simplex 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 05/07/2026 Ref. Junho 2026 Dados bancários Itaú Ag.: 3239 c/c: 21128-1			

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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.797,20	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.797,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



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: ISENT0
CÓD. DO CLIENTE: 4928
Nº TELEFONE: (49) 99911-9910
PERÍODO: 10/06/2026 à 09/07/2026



NOTA FISCAL Nº 91408 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 03/07/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
4226 0719 7827 0300 0147 6200 1000 0914 0810 8907 0760
Protocolo de autorização:
3422600113516270 - 03/07/2026 às 11:20:32

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 10/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 107,90

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 6547

ITENS 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-FIBRA-400-MEGA	0100201	UN	1	350,00	317,10	0,00	32,90	1,00	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 ISENT0	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUT0	VALOR
PIS	0,18
COFINS	0,82
FUST	0,26
FUNTTTEL	0,13

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 1455916 CBS 0.90 IBS 1.00

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

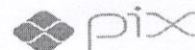
74891.12537 04588.702680 26160.631011 3 15030000010790

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.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



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: ISENT0
CÓD. DO CLIENTE: 4928
Nº TELEFONE: (49) 99911-9910
PERÍODO: 10/06/2026 à 09/07/2026



NOTA FISCAL Nº 91489 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 03/07/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
4226 0719 7827 0300 0147 6200 1000 0914 8910 1805 3110
Protocolo de autorização:
3422600113516373 - 03/07/2026 às 11:21:11

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 10/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 179,90

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 8860

ITENS 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	1,67	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
IP 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 ISENT0	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUT0	VALOR
PIS	0,30
COFINS	1,37
FUST	0,44
FUNTTTEL	0,22

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 1455940 CBS 0.90 IBS 1.00

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

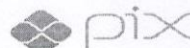
74891.12537 04612.302689 26160.631060 5 15030000017990

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



A autenticidade desta NFSe Campinas
pode ser verificada pela leitura deste
código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
06/07/2026 17:50:52	07/2026	108254 / E	06/07/2026	104042 / NF
Código de Verificação	Chave de Acesso da NFSe Nacional			
2GhuxwZWN	35095021205246462000107000000010825426075916722146			

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
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 O 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
País da prestação do serviço
BRASIL

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

LICENÇA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO SISTEMA : LAGES-SCONTRATO: 000000000000625 PARCELA: 056 ***PEDIDO: 112076 *** 1 - 29-07-2026 R\$)) + " ; I
" ;

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\$)
4.752,17	0,00	0,00	4.752,17	2,000000	95,04

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\$)
4.752,17	0,00	0,00	0,00	4.752,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



A autenticidade desta NFSe Campinas
pode ser verificada pela leitura deste
código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
08/07/2026 12:17:39	07/2026	108366 / E	08/07/2026	104149 / NF
Código de Verificação	Chave de Acesso da NFSe Nacional			
mybxivXOJ	35095021205246462000107000000010836626075919216049			

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
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 O 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
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
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)

SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO SISTEMA : LAGES - SC CTT 46646CONTRATO: 000000000000409 PARCELA: ***PEDIDO: 112254 *** 1 - 15-07-2026 R\$)) + " ; I " ;

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\$)
542,43	0,00	0,00	542,43	2,000000	10,84

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\$)
542,43	0,00	0,00	0,00	542,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão
06/07/2026 17:50:48

Competência
07/2026

Número / Série
108252 / E

Data do RPS
06/07/2026

Número / Série do RPS
104040 / NF

Código de Verificação
QMCNsQapS

Chave de Acesso da NFSe Nacional
35095021205246462000107000000010825226075916721983

A autenticidade desta NFSe Campinas
pode ser verificada pela leitura deste
código QR.

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

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 O 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

País da prestação do serviço
BRASIL

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

LICENÇA - CONTROLE OPERACIONAL SISTEMA: LAGES-SC CTT 54800 TD 1821/22CONTRATO: 000000000001346 PARCELA: 001 ***PEDIDO: 111789 *** 1 - 10-07-2026 R\$)) +
" ; | "

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
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\$)
3.059,47	0,00	0,00	3.059,47	2,000000	61,18

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\$)
3.059,47	0,00	0,00	0,00	3.059,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



A autenticidade desta NFSe Campinas
pode ser verificada pela leitura deste
código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
06/07/2026 17:50:46	07/2026	108251 / E	06/07/2026	104039 / NF
Código de Verificação	Chave de Acesso da NFSe Nacional			
UZIL6UaAC	35095021205246462000107000000010825126075916721904			

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
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 O 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
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)

SAAS - APLICATIVO DE CADASTRO DE ATUALIZACAO CADASTRAL SISTEMA:LAGES-SC CTT 54328 TD 0013/25CONTRATO: 0000000000000625 PARCELA: 056 ***PEDIDO: 111239 *** 1 - 29-07-2026 R\$)) + " | ";

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\$)
1.077,50	0,00	0,00	1.077,50	2,000000	21,55

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\$)
1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



A autenticidade desta NFSe Campinas
pode ser verificada pela leitura deste
código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão
06/07/2026 17:50:50

Competência
07/2026

Número / Série
108253 / E

Data do RPS
06/07/2026

Número / Série do RPS
104041 / NF

Código de Verificação
hrdM2kDiT

Chave de Acesso da NFSe Nacional
35095021205246462000107000000010825326075916722061

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

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

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)

LICENCA - PREVISAO DE HORARIOS SISTEMA: LAGES-SC CTT 54800 TD 1821/22CONTRATO: 000000000001346 PARCELA: 001 ***PEDIDO: 111790 *** 1 - 10-07-2026 R\$588.71 |

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\$)
588,71	0,00	0,00	588,71	2,000000	11,77

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\$)
588,71	0,00	0,00	0,00	588,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Campinas, 08 de Julho de 2026

Proposta TD 0359/26

Transul

Versão: 2.0

Validade: 15/07/2025

1. MIGRAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTO

ITEM		ATIVIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1.2.1	Projeto Executivo	Gestão e Documentação do Projeto	1	R\$ 1.958,00	R\$ 1.958,00
1.2.2	Treinamentos	Instalação, cadastros e operação	1	R\$ 6.102,00	R\$ 6.102,00
1.2.3	Data Center	Migração dos cadastros e dos saldos	1	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
1.2.4	Cartões senhas e chave	Módulo de segurança para sistema SBE	6	R\$ 198,00	R\$ 1.188,00
1.2.5	Vendas/Encerrante/Cadastro	Módulo de segurança para POS	1	R\$ 198,00	R\$ 198,00
1.2.6	Coleta	Módulo de segurança para backoffice SBE	1	R\$ 198,00	R\$ 198,00
1.2.7	SAM Acesso	Módulo de segurança para Validador	51	R\$ 198,00	R\$ 10.098,00
SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS					R\$ 24.102,00
SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS DESCONTO ITEM 1.2.2					(-R\$ 6.102,00)
SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS					R\$ 18.000,00

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 MIGRAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

Parcela 1	10/07/2026	R\$ 3.000,00
Parcela 2	10/08/2026	R\$ 3.000,00
Parcela 3	10/09/2026	R\$ 3.000,00
Parcela 4	10/10/2026	R\$ 3.000,00
Parcela 5	10/11/2026	R\$ 3.000,00
Parcela 6	10/12/2026	R\$ 3.000,00
		R\$ 18.000,00



3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

O prazo para implantação do escopo desta proposta é de 120 dias, a contar do pagamento do sinal.

3.2 ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO

Será disponibilizado um release de atualização de software mensal, incorporando melhorias e novas funcionalidades. Toda documentação e manuais relativos aos softwares estão disponíveis em nossa página na web, em área restrita aos clientes.

IMPOSTOS INCIDENTES E GARANTIAS CONTRATUAIS

Todos os impostos vigentes nesta data estão inclusos nos preços apresentados. As garantias necessárias ao pagamento do valor do contrato serão definidas após avaliação do cadastro do comprador que deverá ser apresentado para as devidas análises.

Chave de Acesso da NFS-e

42093001258185937000169000000000134326074132422960

Número da NFS-e

1343

Competência da NFS-e

09/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/07/2026 08:21:04

Número da DPS

328168595

Série da DPS

00001

Data e Hora da emissão da DPS

09/07/2026 08:21:04



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

58.185.937/0001-69

Inscrição Municipal

141199

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SEG GESTAO OCUPACIONAL LTDA

E-mail

faturamentoscsc@hotmail.com

Endereço

BENJAMIN CONSTANT, 120, SALA:01, Centro

Município

Lages - SC

CEP

88501-110

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa (ME)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

84.950.724/0001-96

Inscrição Municipal

4210

Telefone

(49) 3221-4600

Nome / Nome Empresarial

TRANSUL - 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

04.03.01 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios...

Código de Tributação Municipal

040301

Local da Prestação

Lages - SC

País da Prestação

Brasil

Descrição do Serviço

REFERENTE A ACESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNHO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Município de Incidência do ISSQN

Lages - SC

Número Processo Suspensão

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 865,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 865,00

Alíquota Aplicada

2,93%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 25,34

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 0,00

Contribuição Previdenciária - Retida

R\$ 0,00

Contribuições Sociais - Retidas

R\$ 0,00

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração

R\$ 0,00

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 865,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

R\$ 0,00

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 865,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

237-2

23790.48404 46182.000011 05008.263302 8 15130000104500

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/07/2026
Beneficiário ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS TRANSP. URBANOS					Agência/Código Beneficiário 0484/82633-2
Data do Documento 01/07/2026	N. do Documento 28471	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Proce. 01/07/2026	Nosso Número 04/6182000010-5
Uso do Banco	Carteira 04	Especie R\$	Valor	Quantidade	(=) Valor do Documento 1.045,00
Pagador: TRANSPORTES URBANOS N. SRA. DOS PRA CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 R. DR. JORGE BLAYER N 667 Edif 88523-340					

237-2

23790.48404 46182.000011 05008.263302 8 15130000104500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/07/2026
Cedente ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS TRANSP. URBANOS					Agência / Código Cedente 0484/82633-2
Data do Documento 01/07/2026	N. do Documento 28471	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Proce. 01/07/2026	Nosso Número 6182000010-5
Uso do Banco	Carteira 04	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.045,00
Instruções ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIMENTO					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador TRANSPORTES URBANOS N. SRA. CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 R. DR. JORGE BLAYER N 667 EDIF. 88523-340					
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Chave de Acesso da NFS-e
NFS42046082200910509001305000000064739226077588824406

Número da NFS-e 647392	Competência da NFS-e 17/07/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/07/2026 15:24:53
Número do DPS 622785	Série da DPS 1	Data e Hora de emissão da DPS 16/07/2026 02:15:52

EMITENTE DA NFS-e Prestador de Serviço	CNPJ / CPF / NIF 00.910.509/0013-05	Inscrição Municipal	Telefone (048) 3461-1000
Nome / Nome Empresarial THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	E-mail faturamento@dominiosistemas.com.br		
Endereço AVENIDA CENTENARIO, 7405, NOSSA SENHORA	Município Criciúma - SC	CEP 88813-325	
Simple 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 -	CEP 88523-340	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 010701 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Criciúma - SC	Pais da Prestação -
---	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
DESCRICAO DO ITEM: (Dominio Empresarial conf. contrato(s): 11512 comp.: 7/2026. - Valor: R\$ 1.322,63)
VENCIMENTOS: 10/08/2026 - 1.322,63
OBSERVACAO: (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 Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão Exigibilidade ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.322.63	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções R\$ 0.00	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.322.63	Alíquota Aplicada 2.00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 26.45

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 0.00	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 61.51	Descrição Contrib. Sociais Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS-Débito Apuração Própria R\$ 8.60	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 39.68		

VALOR TOTAL DA NFS-e	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 1.322.63			Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.261.12
Total das Retenções Federais R\$ 61.51	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 48.28		

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais 0,00	Estaduais 0,00	Municipais 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 115013000

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E

41255062212702717000164000000005780826079058449603

NÚMERO DA NFS-E

57808

COMPETÊNCIA DA NFS-E

15/07/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

15/07/2026 19:02:07

NÚMERO DA DPS

7146847

SÉRIE DA DPS

900

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

15/07/2026 19:02:05

SITUAÇÃO DA NFS-E

NFS-e Gerada

FINALIDADE

NFS-e de crédito

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

12.702.717/0001-64

Inscrição Municipal

-

Telefone

(41) 0800-0000

Nome / Nome Empresarial

VHSYS SISTEMA DE GESTAO S.A.

E-mail

JURIDICO@VHSYS.COM.BR

Endereço

RUA 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 / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF

84.950.724/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

3225-4646

Nome / Nome Empresarial

TRANSUL

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

01.05.01 - Licenciamento ou
cessão de direito de uso de
programas de c...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São José dos Pinhais

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

982193 | Serviço prestado: Plano | Mensal | Boleto | 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

Operação tributável

Tipo de Imunidade

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Município de Incidência do ISSQN

São José dos Pinhais

Número Processo Suspensão

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

0

Valor do Serviço

R\$ 403,42

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Cálculo do BM

R\$ 0,00

BC ISSQN

R\$ 403,42

Alíquota Aplicada

2,00 %

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 8,07

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 0,00

CP

R\$ 0,00

PIS/COFINS/CSLL Retidos

R\$ 0,00

PIS Devido

R\$ 0,00

COFINS Devido

R\$ 0,00

Retenção do PIS/COFINS

PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 403,42

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

ISSQN Retido

R\$ 0,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 403,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº12.741/2012: Federais: 3,65 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 2,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

57808 / 41255062212702717000164000000005780826079058449603



Fatura/Duplicata de Locação N° FL 000000642

Data de Emissão: 01/07/2026

Vencimento: 20/07/2026

Nome: SIGO MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Endereço: RUA GUAPURUVU, 461 - LOTEAMENTO CONDOMINIO ALPHAVILLE

Município/UF: CAMPINAS/SP

CEP: 13098-322

CNPJ/CPF: 40.337.234/0001-43

IE: 160066268118

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: ISENT0

Telefone: (04)932214600

E-mail: recepcao@transullages.com.br

LOCACAO DE BEM MOVEL SIGO (90600015)

R\$ 355,57

TOTAL

R\$ 355,57

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

Chave de Acesso da NFS-e

4209300120788421800010300000000315626064401510729

Número da NFS-e Competência da NFS-e

3156 25/06/2026

Número da DPS Série da DPS

424 900

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/06/2026 09:54:25

Data e Hora da emissão da DPS

25/06/2026 09:54:25

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço

JOÃO MARIA DA SILVA, 201, SALA 01, ESQUINA C/ A RUA VERÍSSIMO ANTUNES N
113, VILA COMBONI

Simples Nacional na Data de Competência

Optante

CNPJ / CPF / NIF
07.884.218/0001-03

Inscrição Municipal

101982

E-mail

vallic@vallic.com.br

Município

Lages

Telefone

(49) 3224-5443

CEP

88506-130

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

84.950.724/0001-96

Nome / Nome Empresarial

TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

Endereço

RUA DR JORGE BLEYER,667, 0, CONTA DINHEIRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

Lages - SC

Telefone

(49) 3221-4600

CEP

88508-618

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NAO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, -
inclusive instalação, con...

Descrição do Serviço

1-MANUTENCAO EM COMPUTADOR

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Lages - SC

País da Prestação

-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 900,00

BC ISSQN

R\$ 900,00

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Alíquota Aplicada

2,00%

Município de Incidência do ISSQN

Lages - SC

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

R\$ 18,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

CP

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 900,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS/COFINS

0,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115080000 | Inf Cont: Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123 2006. > > Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT). > >

EMPRESAS 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.987

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 000.002.987
 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 DO SUBST. TRIB. CNPJ
 255148348 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

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 15:10:55

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	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 - EMISSOR
 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	PROJETOR INTELBRAS FULL HD 7400	85286910	0101	5102	UN	1,0000	2600,0000	2600,00					
356	SUPORTE PROJETOR 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 4,00MM 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.

TRANSP. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda

Avaliação de Fornecedor

Inspecção / Recebimento

(Serviços e Peças)

☒ Aprovado ☐ Reprovado

13/01/2026

RESERVA DO FISCO

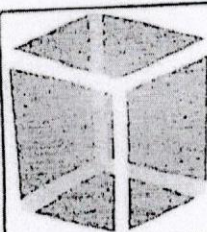
Cristina Yamaguchi

Gerente Qualidade

RECEBEMOS DE Vallic TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS 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
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88506-160 - 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 000.002.975
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242259514971665 - 2025-12-18T10:19:48-03:00

NATURA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255148348

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ/CPF
 84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO
 18/12/2025

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

CEP
 88508-618

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 18/12/2025

ENDEREÇO
 RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

UF
 SC

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 10:20:43

MUNICÍPIO
 LAGES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	7.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PRETE POR CONTA
 0 - EMISSOR
 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
 0

PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 1,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VLK UNIT	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPT	ALQ ICMS	ALQ IPT
21	SSD KINGSTON 1920GB DATA CENTER DC600M	84717040	0101	5103	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).

RESERVA DO FISCAL

		DANFSe v2.0 Documento Auxiliar da NFS-e		MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Guarulhos AMBIENTE GERADOR: GissOnline TIPO DE AMBIENTE: PRODUÇÃO			
CHAVE DE ACESSO DA NFS-E				 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 21845		COMPETÊNCIA DA NFS-E 07/2026				DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 14/07/2026 17:55:04	
NÚMERO DA DPS		SÉRIE DA DPS				DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 14/07/2026 17:55:04	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1728QJHLK		RPS	SÉRIE RPS			TIPO RPS	
DANFE EMITIDO POR (NOME DO SISTEMA/VERSÃO) GissOnline							
EMITENTE DA NFS-E							
CNPJ / CPF / NIF 02.817.451/0001-41		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 132343		TELEFONE (11)2408-4666			
NOME / NOME EMPRESARIAL PLANNER CONSULTORIA DE INFORMATICA E TRADUÇÕES TECNICAS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF GUARULHOS/SP		CÓDIGO IBGE / CEP 07110150			
ENDEREÇO Rua SANTO ANTÔNIO, 43 - 8º ANDAR - SALAS 811 E 812 - ED. CENTER - JARDIM SÃO PAULO		E-MAIL SOCIETARIO@BFCONTABILIDADE.COM					
SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA Não		REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN Regime normal		REGIME REGULAR DO IBS/CBS			
PRESTADOR							
CNPJ / CPF / NIF 02.817.451/0001-41		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 132343		TELEFONE (11)2408-4666			
NOME / NOME EMPRESARIAL PLANNER CONSULTORIA DE INFORMATICA E TRADUÇÕES TECNICAS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF GUARULHOS/SP		CÓDIGO IBGE / CEP 07110150			
ENDEREÇO Rua SANTO ANTÔNIO, 43 - 8º ANDAR - SALAS 811 E 812 - ED. CENTER - JARDIM SÃO PAULO		E-MAIL SOCIETARIO@BFCONTABILIDADE.COM					
TOMADOR / ADQUIRENTE							
CNPJ / CPF / NIF 84.950.724/0001-96		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE			
NOME / NOME EMPRESARIAL Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF LAGES/SC		CÓDIGO IBGE / CEP 88523340			
ENDEREÇO Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral		E-MAIL recepcao@transullages.com.br					
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO							
CNPJ / CPF / NIF 84.950.724/0001-96		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE			
NOME / NOME EMPRESARIAL Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF LAGES/SC		CÓDIGO IBGE / CEP 88523340			
ENDEREÇO Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral		E-MAIL recepcao@transullages.com.br					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
CNPJ / CPF / NIF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE			
NOME / NOME EMPRESARIAL		MUNICÍPIO / SIGLA UF		CÓDIGO IBGE / CEP			
ENDEREÇO		E-MAIL					
SERVIÇO PRESTADO							
CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL 105 / 620310002		CÓDIGO DA NBS 111032100		LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS GUARULHOS - SP			
DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL Licenciamento Ou A Outorga De Autorização De Uso Dos Programas De Computador Não-Customizáveis							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Prestação de serviço referente software para controle de frota e Leitor de Tacógrafo Digital (VDR) no mês de Junho/2026 Vencimento em 15/07/2026 Valor aproximado dos tributos R\$ 110,12.							
TIPO TRIBUTAÇÃO (ISSQN)							
TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 1-Exigível		MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN GUARULHOS - SP		NÚMERO PROCESSO SUSPENSÃO			
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 0-Nenhum		TIPO DE IMUNIDADE DO ISSQN		SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN			
BENEFÍCIO MUNICIPAL		CÁLCULO DO BM		TOTAL DEDUÇÕES/REDUÇÕES 0,00			
BC ISSQN 1.656,00		ALÍQUOTA APLICADA 2,00		ISSQN APURADO 33,12			
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)							
IRRF 0,00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIDA 0,00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RETIDAS 0,00			
PIS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 10,76		COFINS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 49,68		DESCRIÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETIDAS Total retenções federais: 0,00			
TRIBUTAÇÃO IBS / CBS							
CST / CCLASSTRIIB 000 / 000001		INDICADOR DE OPERAÇÃO / CÓDIGO IBGE INCIDÊNCIA / MUNICÍPIO INCIDÊNCIA / SIGLA UF 30101		ALÍQUOTA - IBS UF / IBS MUN			
EXCLUSÕES E REDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO		BASE DE CÁLCULO APÓS EXCLUSÕES E REDUÇÕES		RED. ALÍQUOTA IBS / RED. ALÍQUOTA CBS			
ALÍQ. EFETIVA MUNICIPAL - IBS		VALOR APURADO MUNICIPAL - IBS		ALÍQ. EFETIVA ESTADUAL - IBS			
VALOR TOTAL APURADO - IBS 1,56		ALÍQUOTA - CBS		VALOR APURADO ESTADUAL - IBS			
				VALOR TOTAL APURADO - CBS 14,06			
VALOR TOTAL DA NFS-E							
VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 1.656,00		DESCONTO CONDICIONADO 0,00		DESCONTO INCONDICIONADO 0,00			
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS) 0,00		TOTAL DO IBS/CBS 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS 1.656,00			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS							
FEDERAIS (%) 0,00%		ESTADUAIS (%) 0,00%		MUNICIPAIS (%) 0,00%			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
IMÓVEL (DADOS DO BLOCO OBRA)		OBRA (DADOS DO BLOCO OBRA)		EVENTO (DADOS DO BLOCO OBRA)			
INFOCOMPL (DADOS DO BLOCO OBRA)							
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DADOS ADICIONAIS DO MUNICÍPIO QUANDO EMITIDO PELO MUNICÍPIO COM BASE EM LAYOUT PRÓPRIO 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.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
DATA CIENTIFICAÇÃO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		Nº NFS-E / CHAVE NFS-E 21845 / 1728QJHLK			

**MGE TELEINFORMATICA LTDA**

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

FATURA/DUPPLICATA Nº 000.3060

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:	10/06/2026

Aluguel de Equipamentos.

Referente ao Período de: 01/06/2026 a 30/06/20256.....R\$ 374,91

MGE TELEINFORMATICA LTDA

VENCIMENTO:	COND. PAGTO:	VALOR TOTAL:
10/07/2026	BOLETO	R\$ 374,91

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI
RODOVIA SC-452 2200 SAO JOSE 89618000 Monte Carlo - SC
(49) 3090-0000
08.543.640/0001-50
256.170.711

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: 250.247.615
CÓD. DO CLIENTE: 50438
Nº TELEFONE: (49) 99911-9910
PERÍODO: 15/06/2026 à 14/07/2026



NOTA FISCAL Nº 298174 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
4226 0708 5436 4000 0150 6200 1000 2981 7410 3640 0789
Protocolo de autorização:
3422600112255824 - 01/07/2026 às 10:56:56

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 15/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 309,98

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 79934

ITENS 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\$)
SERVICOS DE SCM (INTERNET)	0100201	UN	1	100,74	0,00	0,00	100,74	7,73	100,74	17,00	17,13
SERVICOS DE SVA (STREAMINGS)	0600601	UN	1	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE SGR (GERENCIAMENTO DE REDE)	0600501	UN	1	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE SCM (INTERNET)	0100201	UN	1	100,74	0,00	0,00	100,74	7,73	100,74	17,00	17,13
SERVICOS DE SVA (STREAMINGS)	0600601	UN	1	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE SGR (GERENCIAMENTO DE REDE)	0600501	UN	1	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	309,98
TOTAL BASE DE CÁLCULO	201,48
VALOR ICMS	34,26
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	2,76
COFINS	12,70
FUST	1,52
FUNTTTEL	0,76

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 3267670

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

74891.12578 55708.002682 26003.181026 4 15080000030998

Nº Identificador de débito automático

-



Pague também via Pix.



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI
RODOVIA SC-452 2200 SAO JOSE 89618000 Monte Carlo - SC
(49) 3090-0000
08.543.640/0001-50
256.170.711

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: 250.247.615
CÓD. DO CLIENTE: 50438
Nº TELEFONE: (49) 99911-9910
PERÍODO: 15/06/2026 à 14/07/2026



NOTA FISCAL Nº 299232 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
4226 0708 5436 4000 0150 6200 1000 2992 3210 6909 3885
Protocolo de autorização:
3422600112258985 - 01/07/2026 às 11:02:01

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 15/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 129,99

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 157613

ITENS 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\$)
INTERNET_FIBRA_EMPRESARIAL_500M	0100201	UN	1	84,51	0,00	0,00	84,51	6,49	84,51	17,00	14,37
SERVICOS DE SVA (SERVICO COMPLEMENTAR)	0600601	UN	1	25,99	0,00	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE SGR (GERENCIAMENTO DE REDE)	0600501	UN	1	19,49	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	129,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	84,51
VALOR ICMS	14,37
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	1,16
COFINS	5,33
FUST	0,64
FUNTTTEL	0,32

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 3269554

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

74891.12578 57561.502683 26003.181000 5 15080000012999

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) 3090-0000 e WhatsApp (-).
- 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) 3090-0000 e WhatsApp (-), ou pelo e-mail: suporte@ultrat.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.

UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS USO OPERACIONAL 90%

Jul/26

AGUA E ESGOTO	452,72	
ENERGIA ELETRICA	8.263,56	
TELEFONE	121,82	
PLANALTO RESIDUOS (MÉDIA)	643,42	1.930,25
TOTAL	9.481,52	1.930,25

MATRÍCULA		MÊS/ANO	
7038083-0		07/2026	
NOME/ENDEREÇO			
MORADOR: TRANSP U N SRA DOS P LTDA			
R. JORGE BLAYER, DR., 667			
B. CORAL, Lages/SC - CEP 88523-340			
LOCALIZAÇÃO		GRUPO	NÚMERO DO HIETROMETRO
07.07.0330.0044.0589.0001		37	C15N001760
HISTÓRICO DE CONSUMO		ECONOMIA / CATEGORIA / TIPO TARIFA	
MÊS/ANO	TIPO	LITROS	FATURADO
01/2026	Dom Consumo	28	0
02/2026	Dom Consumo	31	0
03/2026	Dom Consumo	9	0
04/2026	Dom Consumo	18	0
05/2026	Dom Consumo	9	0
06/2026	Dom Consumo	11	0
CONSUMO MÊS m³		20	
MÉDIA DIÁRIANA LITROS		0.00	
MÉDIA G. MÊS(m³)		21	
TABELA DE TARIFFAS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	
RESIDENCIAL	TAXA DE CONSUMO m³ LITROS	DESCRIÇÃO	VALOR
		Faturamento Esgoto - 98,14	49,07
		> Industrial - NN	49,07
		> Comercial - NN	70,72
		TAXA DE COLETA DE LIXO	08/2026
NÃO RESIDENCIAL	TAXA DE CONSUMO m³ LITROS		
1	18	6,1348	BL. 0
11	999999	9,6408	BL. 0

VENCIMENTO

DATA	TOTAL A PAGAR
13/08/2026	168,86

IRREGULARIDADES/ANOMALIAS:

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO PLS e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESECONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
pH	140	140	0	7,27	6,0-9,5
Turbidez	140	140	0	0,60	5,0 UT
Cloro	140	140	0	1,11	0,2-2,0mg/l
Cor	140	140	0	1,63	15 uH
Fluoretos	140	140	0	0,02	1,5mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO PLS e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESECONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Totais	0	0	0	0,00	500 UFC/ml
Coliformos Totais	140	140	0	0,00	95% Ausente
Escherichia Coli	140	140	0	0,00	0,0

DATA EMISSÃO: 15/07/2026

HORA EMISSÃO: 11:01

QR Code PIX



MATRÍCULA		MÊS/ANO	
7038083-0		07/2026	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
13/08/2026		168,86	

82680000001-8 68850843000-7 00000001703-8 80832607000-6



PATRICULA	7043764-5	MEI-FIN	07/2026
-----------	-----------	---------	---------

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

LOCALIZAÇÃO	GRUPO	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
07.07.0150.0001.0347.0002	35	Y15N634625

HISTÓRICO DO CONSUMO	TIPO	LIDO	FATURADO	ECONOMIA / CATEGORIA / TIPO TARIFA
01/2026	Mínimo	3	10	1 Comercial - NN (L. E.)
02/2026	Mínimo	2	10	
03/2026	Mínimo	1	10	
04/2026	Mínimo	1	10	
05/2026	Mínimo	0	10	
06/2026	Mínimo	0	10	

CONSUMO MÊS m³	10
MÉDIA DIÁRIA (litros)	333,33
MÉDIA A MÊS (m³)	10

TABELA DE TARIFAS

DESCRIÇÃO	REC.	VALOR
Faturamento Água - 61,34		
> Comercial - NN (L. E.)	10 m3	61,34
Faturamento Esgoto - 49,07		
> Comercial - NN (L. E.)		49,07
TAXA DE COLETA DE LIXO	08/2026	70,72

NÃO RESIDENCIAL
TAXA DE CONSUMO m³ LIXO
1 10 6,1048 00,00
11 7777 9,6408 00,00

VENCIMENTO	DATA 10/08/2026	TOTAL A PAGAR 181,13
------------	-----------------	----------------------

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO P.R. e Decreto nº 6448)

PARÂMETRO	APRESENTAÇÃO REALIZADA	APRESENTAÇÃO DE CONFORMIDADE	APRESENTAÇÃO DE DECONFORMIDADE	MÉDIA-MÊS	VALOR PERMITIDO
pH	140	140	0	7,27	6,0-9,5
Turbidez	140	140	0	0,60	5,0 UT
Cloro	140	140	0	1,11	0,2-2,0mg/l
Cor	140	140	0	1,63	10 UT
Fluoretos	140	140	0	0,02	1,5mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLOGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO P.R. e Decreto nº 6448)

PARÂMETRO	APRESENTAÇÃO REALIZADA	APRESENTAÇÃO DE CONFORMIDADE	APRESENTAÇÃO DE DECONFORMIDADE	MÉDIA-MÊS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Totais	0	0	0	0,00	50000/cml
Coliformos Totais	140	140	0	0,00	95% Ausente
Escherichia Coli	140	140	0	0,00	0,0

DATA ENTREGA: 09/07/2026 HORA ENTREGA: 10:42

QR Code Pix	PATRICULA	7043764-5	MEI-FIN	07/2026
	VENCIMENTO	10/08/2026	VALOR A PAGAR	181,13

8265000001-1 81130843000-8 00000001704-6 37642607000-3



MATRICULA 7016113-5
MÊS/ANO 07/2026

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

LOCALIZAÇÃO
07.07.0330.0044.0663.0001

GRUPO 37
NÚMERO DO HILOMETRO Y15N352327

HISTÓRICO DO CONSUMO
MÊS/ANO
01/2026
02/2026
03/2026
04/2026
05/2026
06/2026

LIDO FATURADO
Mínimo 0 18
Lido 40 40
Mínimo 0 18
Mínimo 0 18
Mínimo 0 18
Mínimo 0 18

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Residencial - NN

DATA LETURA
ANTERIOR 15/06/2026 200
ATUAL 15/07/2026 280
PROXIMA 14/08/2026

CONSUMO MÊS m³ 10
MÉDIA DIÁRIA (LIT.) 333,33
MÉDIA h M³/24h(m³) 16

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO m³ E.C.N.
1 18 1.4000 00.0
11 25 7.4000 00.0
26 999999 10.2000 00.0

DESCRIÇÃO

Faturamento Água - 44,00
> Residencial - NN
Faturamento Esgoto - 35,20
> Residencial - NN
TAXA DE COLETA DE LIXO

VALOR
10 m³ 44,00
08/2026 35,20
23,53

NÃO RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO m³ E.C.N.

VENCIMENTO

DATA 13/08/2026

TOTAL A PAGAR 102,73

IRREGULARIDADES/PROBLEMAS

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO PMS e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	APRESENTA REALIZAÇÃO	APRESENTA EM CONFORMIDADE	APRESENTA EM DESECONFORMIDADE	MÉDIA-MÊS	VALOR PERMITIDO
pH	140	140	0	7,27	6,5 a 9,5
Turbidez	140	140	0	0,60	5,0 UT
Cloro	140	140	0	1,11	0,2 a 2,0mg/l
Cor	140	140	0	1,63	15 ucl
Fluoretos	140	140	0	0,02	1,5mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 510/2004 DO PMS e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	APRESENTA REALIZAÇÃO	APRESENTA EM CONFORMIDADE	APRESENTA EM DESECONFORMIDADE	MÉDIA-MÊS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Totais	0	0	0	0,00	500 UFC/ml
Coliformes Totais	140	140	0	0,00	95% Ausente
Escherichia Coli	140	140	0	0,00	0,0

DATA EMISSÃO: 15/07/2026

HORA EMISSÃO: 11:03

QR Code Pix



MATRICULA 7016113-5
MÊS/ANO 07/2026
VENCIMENTO 13/08/2026
VALOR A PAGAR 102,73

82620000001-4 02730843000-1 00000001701-2 61132607000-4





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

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

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

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

138.997.011-04

Cliente: 1835726

Etapas: 04

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 097782042 SERIE:001 DATA EMISSÃO: 07/07/2026

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4226.0708.3367.8300.0190.6600.1097.7820.4210.8067.9896

Protocolo de Autorização: 3.422.600.025.241.582 - 08/07/2026 às 09:26

Comunicado importante

O número da sua unidade consumidora foi atualizado para um novo formato, conforme a REN 1095/2024 da ANEEL. Sua UC antiga era 1835726 e seu novo número e passará a ser 138.997.011-04.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
05/06/2026	07/07/2026	32	Lida	06/08/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01885	32

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4071755	Energia	Único	23.195	27.493	1,00000	0,00	4.298
4071755	Energia injetada	Único	46.808	49.436	1,00000	0,00	2.628

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	77,69	1,43	1,11
COFINS	77,69	6,59	5,13
ICMS	1.983,97	17,00	337,27

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\$)
(0P) Consumo TE	KWH	100,000	0,421700	42,17	2,81	42,17	17,00	7,17	0,321930
(0Q) Con TE Is I/P/C	KWH	4.198,001	0,321930	1.351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,321930
(0S) Consumo TUSD	KWH	100,000	0,489600	48,96	3,26	48,96	17,00	8,32	0,373750
(0T) Con TUSD Is P/C	KWH	4.198,001	0,450300	1.890,36	0,00	1.890,36	17,00	321,36	0,373750
(12) El mUC Ma TE G1	KWH	1.570,000	0,321930	-505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,321930
(12) El mUC Me TE G1	KWH	2.628,000	0,321930	-846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,321930
(13) El mUC Ma TU G1	KWH	1.570,000	0,373750	-586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,373750
(13) El mUC Me TU G1	KWH	2.628,000	0,373750	-982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,373750
(75) Band Amarela	KWH	100,000	0,024800	2,48	0,17	2,48	17,00	0,42	0,018850
(76) Band AM Injetad	KWH	4.198,000	0,018850	-79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,018850
(78) Band AM IsI/P/C	KWH	4.198,001	0,018850	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,018850
SUBTOTAL				415,01					
(GY) COSIP Municipal		0,000	0,000000	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				82,51					

	CON	GTP
JUN/26	4624	3669
MAI/26	5361	4140
ABR/26	3553	5539
MAR/26	4778	6262
FEV/26	4171	5922
JAN/26	4708	6776
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	0	0

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, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

836900000040975201629006159051496101000018357269

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\$)
07/07/2026	202607-097782042	138.997.011-04		07/2026	20/08/2026	497,52

836900000040975201629006159051496101000018357269



Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes - MONOFÁSICO

NOME: TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTD

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96

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

CEP: 88501-020 CIDADE: LAGES SC

UNIDADE CONSUMIDORA

2.062.461.011-58

Cliente: 1835726

Etapa: 03

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 097611178 SERIE:001 DATA EMISSÃO: 06/07/2026

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4226.0708.3367.8300.0190.6600.1097.6111.7810.0197.3171

Protocolo de Autorização: 3.422.600.025.125.623 - 07/07/2026 às 22:20

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

07/2026

22/07/2026

R\$ 671,22

Comunicado importante

O número da sua unidade consumidora foi atualizado para um novo formato, conforme a REN 1095/2024 da ANEEL. Sua UC antiga era 31122406 e seu novo número e passará a ser 2.062.461.011-58.

A fatura foi calculada por média/pelo custo de disponibilidade devido a impedimento de acesso à leitura: IMPEDIMENTO DE ACESSO DO CLIENTE. É responsabilidade do cliente manter livre o acesso ao medidor, estando sujeito a suspensão de energia elétrica. Caso deseje informar a leitura, poderá entrar em contato nos canais de atendimento.

Leitura Anterior
03/06/2026

Leitura Atual
06/07/2026

Dias
33

Origem da Leitura
Média

Próxima Leitura
05/08/2026

Bandeira Tarifária

Amarela R\$ 0,01885

Dias

33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
2272760	Energia	Único	68.834	69.463	1,00000	0,00	629

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	488,64	1,43	6,98
COFINS	488,64	6,59	32,20
ICMS	588,71	17,00	100,08

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\$)
(0P) Consumo TE	KWH	629,000	0,421701	265,25	17,66	265,25	17,00	45,09	0,321930
(0S) Consumo TUSD	KWH	629,000	0,489555	307,93	20,49	307,93	17,00	52,35	0,373750
(75) Band Amarela	KWH	629,000	0,024690	15,53	1,03	15,53	17,00	2,64	0,018850
SUBTOTAL				588,71					
(GY) COSIP Municipal		0,000	0,000000	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				82,51					

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/26	742	28
MAI/26	448	30
ABR/26	559	31
MAR/26	713	30
FEV/26	593	29
JAN/26	492	33
DEZ/25	445	29
NOV/25	471	30
OUT/25	569	32
SET/25	680	30
AGO/25	878	29
JUL/25	957	33
JUN/25	0	29

TOTAL

671,22

LEGENDA: (0P) Consumo TE | (0S) Consumo TUSD | (75) Bandeira Amarela | (GY) 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

BRANCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

836900000065712201629003090050475202000311224067

Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD

CPF/CNPJ:

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

CEP: 88501-020 Cidade: LAGES SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

31122406

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
06/07/2026	202607-097611178	2.062.461.011-58		07/2026	22/07/2026	671,22

836900000065712201629003090050475202000311224067





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

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

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

1.187.146.011-65

Cliente: 1835726

Etapa: 03

Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 097580336 SERIE:001 DATA EMISSAO: 06/07/2026

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4226.0708.3367.8300.0190.6600.1097.5803.3610.5945.2360

Protocolo de Autorização: 3.422.600.025.035.957 - 07/07/2026 às 11:12

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2026	22/07/2026	R\$ 619,75

Comunicado importante

O número da sua unidade consumidora foi atualizado para um novo formato, conforme a REN 1095/2024 da ANEEL. Sua UC antiga era 20204389 e seu novo número e passará a ser 1.187.146.011-65.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
03/06/2026	06/07/2026	33	Lida	05/08/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01885	33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5054295	Energia	Único	8.857	9.431	1,00000	0,00	574

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	445,91	1,43	6,38
COFINS	445,91	6,59	29,38
ICMS	537,24	17,00	91,33

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\$)
(0P) Consumo TE	KWH	574,000	0,421690	242,05	16,11	242,05	17,00	41,15	0,321930
(0S) Consumo TUSD	KWH	574,000	0,489582	281,02	18,71	281,02	17,00	47,77	0,373750
(75) Band Amarela	KWH	574,000	0,024686	14,17	0,94	14,17	17,00	2,41	0,018850
SUBTOTAL				537,24					
(GY) COSIP Municipal		0,000	0,000000	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				82,51					

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/26		354 28
MAI/26		199 30
ABR/26		246 31
MAR/26		274 30
FEV/26		236 29
JAN/26		247 33
DEZ/25		176 29
NOV/25		211 30
OUT/25		249 32
SET/25		305 30
AGO/25		334 29
JUL/25		398 33
JUN/25		0 29

TOTAL 619,75

LEGENDA: (0P) Consumo TE | (0S) Consumo TUSD | (75) Bandeira Amarela | (GY) 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

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090123.06658268013.613606715150000061975

Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD

CPF/CNPJ:

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

CEP: 88501-020 Cidade: LAGES SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

20204389

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
07/07/2026	202607-097580336	1.187.146.011-65	1230665868P	07/2026	22/07/2026	619,75



PAGUE COM PIX





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

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
138.953.011-02

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

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 097781860 SERIE:001 DATA EMISSAO: 07/07/2026
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
4226.0708.3367.8300.0190.6600.1097.7818.6010.9370.6428
Protocolo de Autorização: 3.422.600.025.237.529 - 08/07/2026 às 09:21

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2026	24/07/2026	R\$ 121,10

Comunicado importante

O número da sua unidade consumidora foi atualizado para um novo formato, conforme a REN 1095/2024 da ANEEL. Sua UC antiga era 1835688 e seu novo número e passará a ser 138.953.011-02.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
05/06/2026	07/07/2026	32	Lida	06/08/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01885	32

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3191879	Energia	Único	2.395	2.462	1,00000	0,00	67

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	52,04	1,43	0,75
COFINS	52,04	6,59	3,43
ICMS	62,71	17,00	10,66

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\$)
(0P) Consumo TE	KWH	67,000	0,421791	28,26	1,89	28,26	17,00	4,80	0,321930
(0S) Consumo TUSD	KWH	67,000	0,489552	32,80	2,18	32,80	17,00	5,58	0,373750
(75) Band Amarela	KWH	67,000	0,024627	1,65	0,11	1,65	17,00	0,28	0,018850
SUBTOTAL				62,71					
(GY) COSIP Municipal		0,000	0,000000	58,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				58,39					

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/26	52	29
MAI/26	51	30
ABR/26	62	29
MAR/26	77	32
FEV/26	92	29
JAN/26	60	33
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	0	29

TOTAL 121,10
LEGENDA: (0P) Consumo TE | (0S) Consumo TUSD | (75) Bandeira Amarela | (GY) 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

BRANCO

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

TIM S.A.

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

TIM

R\$ 121,82

VENCIMENTO

25/07/2026

EMIÇÃO: 13/07/2026

POSTAGEM: 15/07/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5813789586
REF: JUL/26 PERÍODO 07/06/26 a 06/07/26
CPF/CNPJ: 84950724000196
CLIENTE: 6.244101
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000094363464016



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

TIM

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
000000000943634640-16

MÊS DE REFERÊNCIA
JUL/2026

DATA DE EMISSÃO
13/07/2026

DATA DE VENCIMENTO
25/07/2026

VALOR
R\$ 121,82

84650000001 - 9

21820109011 - 3

00581378958 - 2

60004363464 - 8



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: Otacílio Costa UF: SC
E-mail: jessica.ramthun@versaeng.com.br Site:
Inscrição estadual:
Telefone: (47) 3438-0036
Celular: (47) 98409-4957

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:
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 Substâncias 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) Lâmpada 4,00 184,00					

OBS.:

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

LIQUIDO: 1.930,25

A PRAZO

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	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	jul/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

20/04/2026 15:33
SGDW/Bludata
Usuário: JORDANA

Ordem de Serviço Nº 135409

[35 - JORDANA]

Data.....: 20/04/2026
Placa.....: MLM2245
Chassi.....: 9532G82W6DR352288
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@transulla
Marca/Mod...: VW/MPOL TORINO U
Serviço.....: LICENCIAMENTO
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
Corr.com.br: AZUL
Combust...: DIESEL
Exercício: 2026
Minuta....:
Fab/Mod: 2013/2013

Numero....: 135409
RENAVAM...: 569921716

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição	Vencimento	Valor
LICENCIAMENTO	20/04/2026	75,00
LICENCIAMENTO ANUAL 2026	31/07/2026	149,37

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

Condição de pagamento: 1 X

Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nrº. Doc.	Entidade
1	27/04/2026	224,37	FATURAMENTO		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, 20 de Abril de 2026

TRANSUL

DESPACHANTE ALEMAO LTDA



Cooperativa de Crédito Mútuo
dos Despachantes de Trânsito
de Santa Catarina

Data: 24/04/2026 - Hora: 08:23:13 - 70290526

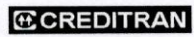
RECIBO DE PAGAMENTO - 2ª Via

Exercício: 2026 - RENAVAM: 569921716 - Placa: MLM2245

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

VALOR PAGO: R\$ 149,37

CÓDIGO DE BARRAS: 85600000001493700247000671159687000260021353

 33001240426009050 149,37TAXA 071749



TOTAL GERAL R\$ 149,37

DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO

	jul/26
COMBUSTIVEIS VEICULOS AUXILIARES	10.856,86
DEPRECIACÃO VEICULO DE APOIO MÊS	1.809,48
LICENCIAMENTO IPVA E SEGURO MÊS	-
	186,88
	2242,54 2 veic
	1.996,36

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					
31/01/2026	204888 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO		1.411,86		1.411,86D	1.411,86D
28/02/2026	206108 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO		1.700,00		1.700,00D	3.111,86D
31/03/2026	206947 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO		1.885,96		1.885,96D	4.997,82D
31/03/2026	207707 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.997,82	3.111,86C	0,00
30/04/2026	207835 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO		1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
31/05/2026	208662 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO		1.899,04		1.899,04D	3.799,04D
30/06/2026	209534 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO		2.060,00		2.060,00D	5.859,04D
Total da conta:			10.856,86	4.997,82		

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

20/07/2026 17:58
SGDW/Bludata
Usuário: RENAN

Ordem de Serviço Nº 134090

[35 - JORDANA]

Data.....: 04/03/2026
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@transullages.com.br
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.....:
Fone Cel.: (49) 999201116
Cor.cor.br: BRANCA
Combust...: ALCOOL/GASOLINA
Exercício: 2026
Minuta....:

Numero...: 134090
RENAVAM...: 1230862533
Compl.....:
Fone Com.:
Fab/Mod: 2020/2020

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição	Vencimento	Valor
LICENCIAMENTO	04/03/2026	75,00
LICENCIAMENTO ANUAL 2026	31/05/2026	149,37
IPVA (COTA UNICA) 2026	31/03/2026	1.426,32

Vlr Bruto: 1.650,69 Desc: 0,00 Acrés: 0,00 Vlr Recebido: 1.650,69 Vlr Receber: 0,00

Condição de pagamento: 1 X

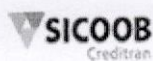
Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nrº. Doc.	Entidade
1	30/03/2026	1.650,69	BOLETO		CREDITRAN - 7174-9

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, 20 de Julho de 2026

TRANSUL

DESPACHANTE ALEMAO LTDA



Cooperativa de Crédito Mútuo
dos Despachantes de Trânsito
de Santa Catarina

Data: 06/03/2026 - Hora: 08:52:09 - 69737587

RECIBO DE PAGAMENTO - 2ª Via

Exercício: 2026 - RENAVAM: 1230862533 - Placa: RDZ5G73

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

Número do documento: 08625331805

Data do vencimento: 31/03/2026

Número da cota: 0

Valor do IPVA: R\$ 1.426,32

VALOR PAGO: R\$ 1.426,32

CÓDIGO DE BARRAS: 85670000014263200248183302600123086253318053

33001060326008898 1426,32IPVA00071749

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

VALOR PAGO: R\$ 149,37

CÓDIGO DE BARRAS: 85680000001493700247000665793770000260021353

33001060326008897 149,37TAXA 071749



TOTAL GERAL R\$ 1.575,69

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

20/07/2026 17:59

SGDW/Bludata

Usuário: RENAN

Ordem de Serviço Nº 129304

[34 - SABRINA]

Data.....: 02/09/2025
Placa.....: MEJ6659
Chassi.....: 9BD27801A62495054
Origem.....: TRANSUL
Proprietário: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS I CNPJ: 84.950.724/0001-96
Município...: LAGES
Endereço....: RUA DR JORGE BLEYER, 667
Bairro.....: CORAL
Fone Resid...: (49) 32214600
E-Mail.....: kuster@transullages.com.br;adail@transullages.com.br;recepcao@transullaCor.com.br
Marca/Mod....: FIAT/STRADA FIRE FLEX
Serviço.....: LICENCIAMENTO
Obrigação....:
Controle Processo:
Observações..:

Munic. Veic.: LAGES
Resp. Finan.: TRANSUL
RG/UF.....:
UF.....: SC
CEP.....:
Fone Cel.: (49) 999201116
Corporat.: BRANCA
Fab/Mod: 2005/2006
Combust...: ALCOOL/GASOLINA
Exercício: 2025
Minuta....:

Numero...: 129304
RENAVAM...: 870016520

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição	Vencimento	Valor
LICENCIAMENTO ANUAL 2025	01/12/2025	149,37
IPVA (COTA UNICA) 2025	30/09/2025	372,48
LICENCIAMENTO	02/09/2025	70,00

Vlr Bruto: 591,85 Desc: 0,00 Acrés: 0,00 Vlr Recebido: 591,85 Vlr Receber: 0,00

Condição de pagamento: 1 X

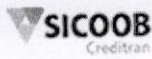
Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nº. Doc.	Entidade
1	26/09/2025	591,85	DINHEIRO		CREDITRAN - 7174-9

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, 20 de Julho de 2026

TRANSUL

DESPACHANTE ALEMAO LTDA



Cooperativa de Crédito Mútuo
dos Despachantes de Trânsito
de Santa Catarina

Data: 05/09/2025 - Hora: 10:01:05 - 68063772

RECIBO DE PAGAMENTO - 2ª Via

Exercício: 2025 - RENAVAL: 870016520 - Placa: MEJ6659

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

Número do documento: 00165201805
Data do vencimento: 30/09/2025
Número da cota: 0
Valor do IPVA: R\$ 372,48
VALOR PAGO: R\$ 372,48
CÓDIGO DE BARRAS: 85610000003724800248183302500087001652018053

33001050925031814 372,48IPVA00071749

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

VALOR PAGO: R\$ 149,37
CÓDIGO DE BARRAS: 85660000001493700247000632316445000250021353

33001050925031813 149,37TAXA 071749



TOTAL GERAL R\$ 521,85

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL

ANO

jul/26

SIPROL	11.400,00	
ECOLOGYC MANUTENÇÃO	40.744,09	
MANUT E REPAROS BENS IMÓVEIS	4.047,16	
total	56.191,25	

8.415,21



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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E

4209300120410896300016400000000266426072466102429

NÚMERO DA NFS-E

2664

NÚMERO DA DPS

167

EMITENTE DA NFS-E

Prestador

COMPETÊNCIA DA NFS-E

01/07/2026

SÉRIE DA DPS

5

SITUAÇÃO DA NFS-E

NFS-e Gerada

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E

01/07/2026 00:00:00

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

01/07/2026 07:01:54

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

Nome / Nome Empresarial
SIPROL ALARMES E INSTALACOES LTDA

Endereço
Benjamin Constant, 500, CENTRO

Simple Nacional na Data de Competência
Não Optante

CNPJ / CPF / NIF
04.108.963/0001-64

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Indicador Municipal (Inscrição)
107753

Município / Sigla UF
Lages - SC

E-mail
siprolalarmes@hotmail.com

Telefone
(49) 3222-5803
Código IBGE / CEP
4209300 / 88501-111

TOMADOR / ADQUIRENTE

Nome / Nome Empresarial
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

Endereço
Rua Manoel Thiago de Castro, s/n, Terminal, Centro

CNPJ / CPF / NIF
84.950.724/0001-96

Indicador Municipal (Inscrição)
-

Município / Sigla UF
Lages - SC

E-mail
recepcao@transullages.com.br

Telefone
(49) 3221-4600
Código IBGE / CEP
4209300 / 88501-020

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal
11.02.01 / -

Código da NBS
1.1802.30.00

Local da Prestação / Sigla UF / País
Lages - SC

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

Descrição do Serviço

Nota fiscal da Fatura 703231870. Descrição dos Serviços 11.02 | 8020-0/00 - Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.. Para mais informacoes acesse <https://www.asaas.com/i/p84vlgnu9ycno68s>.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo Tributação do ISSQN
Operação tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Lages - SC

Regime Especial de Tributação do ISSQN
Nenhum

Tipo de Imunidade do ISSQN
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

Total Deduções/Reduções
-

Desconto Incondicionado
-

BC ISSQN
R\$ 950,00

Alíquota Aplicada
2,00 %

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 19,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib
-

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
-

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 19,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
-

Alíquota - IBS UF / IBS Mun
-

Aliq. Efetiva Municipal - IBS
-

Valor Apurado Municipal - IBS
-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS
-

Valor Apurado Estadual - IBS
-

Valor Total Apurado - IBS
-

Alíquota - CBS
-

Alíquota Efetiva - CBS
-

Valor Total Apurado - CBS
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 950,00

Desconto Incondicionado
-

Desconto Condicionado
-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 950,00

Total do IBS/CBS
-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Nota emitida via DPS

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 0,00 % ; Estaduais: 0,00 % ; Municipais: 0,00 %

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 1213, emitida por ECOLOGYC SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ 28.103.957/0001-82											
Data		Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:									
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 0107 2612 1226 7402 8103 9572 0260 7739 8185  Chave de Acesso NFS-e Nacional 42166021228103957000182000000000121326070000000019		Número do RPS 2984-RPS		Número da Nota 1213							
		Data da Emissão da Nota 01/07/2026 12:12									
		Data do Fato Gerador 01/07/2026									
		Código de Verificação 8327010726121226740281039572026077398185									
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome Fantasia: ECOLOGYC SOLUCOES Nome/Razão Social: ECOLOGYC SOLUCOES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 28.103.957/0001-82 Inscrição Municipal: 9018644 Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO Número: 65 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-020 Complemento: sala 1204 B Município: São José UF: Santa Catarina E-mail: elaine@ecologyc.com.br Site:											
Inscrição Estadual: Telefone: 4832596636 Celular: (48) 98403-2641											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome Fantasia: Nome/Razão Social: TRANSP URB. N. SRA PRAZERES LTDA CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal: Endereço: Rua RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 Número: - Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88508618 Complemento: Município: Lages UF: SC País: Brasil E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: Celular:											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
CM PREVENTIVA 2024 Contrato N. 2024/00013 - Ref. Jul/2026 - Vencdo. 10/07/2026		Valor do Serviço 1.801,48	Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL	(%) SIMPLES NACIONAL							
		ISS SIMPLES NACIONAL									
Forma de Pagamento											
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/07/2026	A Prazo	1.801,48								
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		SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
NBS: -											
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Natureza da Operação: Tributada Integralmente Situação Tributária do ISSQN: Normal Local de Incidência ISS: São José - SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido neste município. Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020: Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência. Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição. Contribuinte enquadrado como Optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos: Federal R\$242,30 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$84,49 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: Contrato N. 2024/00013 - Ref. Jul/2026 - Vencdo. 10/07/2026								 <u>Autenticidade</u>			

Empresa: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/01/2026 - 30/06/2026

Página: 0001
Número livro: 0039

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 3.4.11.09	CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS				0,00
	SALDO ANTERIOR					7,50D
27/01/2026	204600 PG NF 70882 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	7,50		7,50D	7,50D
27/01/2026	204601 PG NF 76477 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	7,50		15,00D	15,00D
27/01/2026	204606 PG NF 1589 CORTILAGES DECORAÇÕES LTDA	303	2.500,00		2.515,00D	2.515,00D
28/01/2026	204666 PG NF 76458 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	40,00		2.555,00D	2.555,00D
28/01/2026	204667 PG NF 76447 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	45,00		2.600,00D	2.600,00D
28/01/2026	204668 PG NF 76459 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	12,60		2.612,60D	2.612,60D
28/01/2026	204669 PG NF 70859 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	7,50		2.620,10D	2.620,10D
28/01/2026	204675 PG NF 103938 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	15,50		2.635,60D	2.635,60D
03/02/2026	204813 PG NF 70977 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	188,51		188,51D	2.824,11D
13/02/2026	205680 PG NF 3708 CHAVEIRO CRUZ	5	225,00		413,51D	3.049,11D
18/02/2026	205723 PG NF 9417 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	250,00		663,51D	3.299,11D
25/02/2026	205894 PG NF 104522 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	10,29		673,80D	3.309,40D
18/03/2026	206552 PG NF 144148 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	79,90		79,90D	3.389,30D
19/03/2026	206584 PG NF 77533 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	40,00		119,90D	3.429,30D
24/03/2026	206712 PG NF 105039 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	19,96		139,86D	3.449,26D
30/03/2026	206797 PG NF 145186 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	303	9,99		149,85D	3.459,25D
31/03/2026	207757 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		3.459,25	3.309,40C	0,00
29/04/2026	207608 PG NF 105740 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	30,42		30,42D	30,42D
07/05/2026	208085 PG NF 105914 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	79,86		79,86D	110,28D
11/05/2026	208150 PG NF 46548 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	234,82		314,68D	345,10D
12/05/2026	208196 PG NF 78417 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	40,00		354,68D	385,10D
29/05/2026	208559 PG NF 72890 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	65,82		420,50D	450,92D
29/05/2026	208560 PG NF 72917 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	108,05		528,55D	558,97D
29/05/2026	208561 PG NF 72918 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	19,94		548,49D	578,91D
12/06/2026	208944 PG NF ZAGO FERRAGENS E COSTRUÇÃO LTDA	5	9,00		9,00D	587,91D
Total da conta:			4.047,16	3.459,25		

DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

jul/26

CURSOS E TREINAMENTOS

- -

MENOR APRENDIZ

6.447,00

77.364,00

FGTS 2%

128,94

1.547,28

13 SALARIO

579,16

6.949,87

FERIAS E 1/3

772,19

9.266,26

TOTAL

7.927,28

95.127,40

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	João Vitor dos Santos de Sousa	26/06/2025	09/11/2026	16 anos	Masculino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
03	Karla Camargo de Souza	26/06/2025	09/11/2026	16 anos	Feminino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
04	Marcos Henrique Rodrigues Rosa	26/06/2025	09/11/2026	15 anos	Masculino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
05	Pietro Oliveira Varela	26/06/2025	09/11/2026	16 anos	Masculino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
06	Thiago Martins de Oliveira	08/12/2025	29/04/2027	16 anos	Masculino	Assistente Administrativo	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
07	Vitor Douglas de Oliveira Arruda	30/06/2025	11/11/2026	14 anos	Masculino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

ano 2026		
		VALOR VENAL
IPTU CADASTRO 86301	37,41	ESTACIONAMENTO GARAGEM
IPTU CADASTRO 86302	72,70	POSTO DE ABASTECIMENTO
IPTU CADASTRO 13203	1.142,78	TERRENO COMBUSTIVEL
IPTU CADASTRO 13207	1.488,29	PREDIO ADM
IPTU CADASTRO 13209	1.571,99	GARAGEM OFICINA
IPTU CADASTRO 13208	46,20	
IPTU GARAGEM TOTAL	4.359,37	
IPTU CADASTRO 7434	5.310,56	TERRENO CENTRO
TOTAL DE IPTU CENTRO E GARAGEM	9.669,93	TOTAL
	MÊS	
IPTU CADASTRO 13184	710,71	CASA VALNEI
IPTU CADASTRO 13213	1457,72	CASA ESQUINA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 RECEITA Imposto Predial 16,69 Imposto Territorial 25,82 VALOR R\$ Pagável em qualquer agência bancária null					(-) DESCONTO 5,10	
					(+) 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 MUNICÍPIO 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 RECEITA Imposto Predial 16,69 Imposto Territorial 25,82 VALOR R\$ Pagável em qualquer agência bancária					(-) DESCONTO 5,10	
					(+) 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





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 CARNÊ	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 <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>39,33</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>43,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>null</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	39,33	Imposto Territorial	43,28		null	(-) DESCONTO 9,91	
					RECEITA	VALOR R\$		Pagável em qualquer agência bancária							
					Imposto Predial	39,33									
					Imposto Territorial	43,28									
						null									
(+ CORREÇÃO MONETÁRIA)															
(+ ACRÉSCIMOS)															
(=) 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															

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 CARNÊ	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 <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>39,33</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>43,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	39,33	Imposto Territorial	43,28			(-) DESCONTO 9,91	
					RECEITA	VALOR R\$		Pagável em qualquer agência bancária							
					Imposto Predial	39,33									
					Imposto Territorial	43,28									
(+ CORREÇÃO MONETÁRIA)															
(+ ACRÉSCIMOS)															
(=) 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															

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 <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>288,18</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>1.010,43</td> </tr> <tr> <td></td> <td>null</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	288,18	Imposto Territorial	1.010,43		null	(-) DESCONTO 155,83	
					RECEITA	VALOR R\$		Pagável em qualquer agência bancária							
					Imposto Predial	288,18									
					Imposto Territorial	1.010,43									
						null									
(+) 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 <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>288,18</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>1.010,43</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	288,18	Imposto Territorial	1.010,43			(-) DESCONTO 155,83	
					RECEITA	VALOR R\$		Pagável em qualquer agência bancária							
					Imposto Predial	288,18									
					Imposto Territorial	1.010,43									
(+) 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





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 <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>1.341,54</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>349,71</td> </tr> <tr> <td></td> <td>null</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	1.341,54	Imposto Territorial	349,71		null	(-) DESCONTO 202,96	
					RECEITA	VALOR R\$		Pagável em qualquer agência bancária							
					Imposto Predial	1.341,54									
					Imposto Territorial	349,71									
						null									
(+) 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															

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 <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>1.341,54</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>349,71</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	1.341,54	Imposto Territorial	349,71			(-) DESCONTO 202,96	
					RECEITA	VALOR R\$		Pagável em qualquer agência bancária							
					Imposto Predial	1.341,54									
					Imposto Territorial	349,71									
(+) 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															

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> <td>Pagável em qualquer agência bancária</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>1.098,73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>687,63</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>null</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	1.098,73		Imposto Territorial	687,63				null	(-) DESCONTO 214,37	
					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária											
					Imposto Predial	1.098,73												
					Imposto Territorial	687,63												
							null											
(+) 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 MUNICIPIO 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 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> <td>Pagável em qualquer agência bancária</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>1.098,73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>687,63</td> <td></td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	1.098,73		Imposto Territorial	687,63		(-) DESCONTO 214,37	
					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária								
					Imposto Predial	1.098,73									
					Imposto Territorial	687,63									
					(+) 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





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	VALOR A PAGAR 52,50								
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>25,89</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>26,61</td> </tr> <tr> <td></td> <td>null</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	25,89	Imposto Territorial	26,61		null	(-) DESCONTO 6,30
					RECEITA	VALOR R\$		Pagável em qualquer agência bancária						
					Imposto Predial	25,89								
					Imposto Territorial	26,61								
						null								
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA														
(+) ACRÉSCIMOS														
(=) VALOR TOTAL 46,20														
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														

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	VALOR A PAGAR 52,50								
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>25,89</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>26,61</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Pagável em qualquer agência bancária	Imposto Predial	25,89	Imposto Territorial	26,61			(-) DESCONTO 6,30
					RECEITA	VALOR R\$		Pagável em qualquer agência bancária						
					Imposto Predial	25,89								
					Imposto Territorial	26,61								
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA														
(+) ACRÉSCIMOS														
(=) VALOR TOTAL 46,20														
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														

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 RECEITA Imposto Territorial VALOR R\$ 6.034,73 Pagável em qualquer agência bancária null					(-) DESCONTO 724,17	
					(+) 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						

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 RECEITA Imposto Territorial VALOR R\$ 6.034,73 Pagável em qualquer agência bancária					(-) DESCONTO 724,17	
					(+) 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						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 RECEITA Imposto Predial 639,80 Imposto Territorial 167,83 VALOR R\$ Pagável em qualquer agência bancária null					(-) DESCONTO 96,92	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 710,71	
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 MUNICÍPIO 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 RECEITA Imposto Predial 639,80 Imposto Territorial 167,83 VALOR R\$ Pagável em qualquer agência bancária					(-) DESCONTO 96,92	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 710,71	
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





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 Imposto Predial Imposto Territorial					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
VALOR R\$ 932,72 723,78					(+) ACRÉSCIMOS	
Pagável em qualquer agência bancária					(=) VALOR TOTAL 1.457,72	
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 - 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 Imposto Predial Imposto Territorial					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
VALOR R\$ 932,72 723,78					(+) ACRÉSCIMOS	
Pagável em qualquer agência bancária					(=) 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





ANEXO IV

Bilhetagem Eletrônica

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

Agosto/2026

RELATORIO DAS NOTAS FISCAIS DA ATUALIZAÇÃO BILHETAGEM ELETRÔNICA

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

Fornecimento de Hardware				PREÇO (R\$)	
MÓDULO		APLICAÇÃO	QTDE	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

			MENSALIDADE		
MÓDULO		APLICAÇÃO	QTDE	CARRO (R\$)	TOTAL (R\$)
2.1.1	Bilheteagem 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

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



Formulario de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) com campos para identificação do emitente, DANFE, chave de acesso, dados do destinatário, valores tributários e tabelas de produtos e impostos.

Identificação do emitente

TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ

R. ANA COSTA DA SILVA, 120
J.D. NOVA MERCEDES Capi 13052-002
CAMPINAS/SP
Fone: 1935151190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
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. TRF.

CNPJ/CPF
05.246.462/0001-07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	- NS: EQ2000548						000						
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000550	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	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	3.972,890 000	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	3.972,890 000	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	3.972,890 000	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	3.972,890 000	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	3.972,890 000	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	3.972,890 000	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	3.972,890 000	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	3.972,890 000	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	3.972,890 000	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	3.972,890 000	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	3.972,890 000	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 CARTOGRAFICO:**
QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:
Município: **LAGES** UF: **SC** E-mail: **recepcao@transullages.com.br;transul@transullages.com.br** Telefone: **(41) 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 SERVICOS DE TREINAMENTO EXTERNO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	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 CO**
Serviço: **1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive como**

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



Identificação do emitente
TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMATIZAÇÃO LTDA - MATRIZ
R. ANA CUSTÓDIO DA SILVA, 128
JD NOVA MERCEDES Capa 13052-002
CAMPINAS/SP
Fone: 1935151100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
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 OPERAÇÃO
FENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
144918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
05.246.462/0001-07

DESTINATÁRIO/REMITENTE
COMPRADOR SOCIAL

CNPJ/CPF
84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO
10/08/2021

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR
ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/08/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA
08:19:00

R. DR JORGE BLEYER, 667

MUNICÍPIO

FORNITAX
4932214600

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

RA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	2.454,60	294,55	0,00	0,00	2.308,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	2.454,60

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
1	CAIXA			1,000	0,500								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CTF	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VLICMS	VLPI	ALICMS	ALPI
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%
							0						
70500045	JIGA DE TESTE CABOS EXTERNA URB/SEC	85444200	000	6101	PC	1,00	1.688,250	1.688,25	1.772,67	212,72	84,42	12,00%	5,00%
	C - V6						000						
				</									

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
744794

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210911308531
Pedido: 52048_TD 1860/18

RESERVADO AO FISCO

1. EQUIPAMENTOS

1.1. EQUIPAMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS

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

3.2. SOFTWARE

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

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. PRAZO DE ENTREGA

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



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

CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA PEDRO STANCATO, 250 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIAS CAMPINAS SP CEP: 13082050 TELEFONE: 193716866 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.092.656 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0265 8773 0000 0107 5500 1000 0926 5614 8260 0550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO 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 VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.195.643/0014-03
ENDEREÇO RUA ANCILLA TONINI GAGO, 531		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671218937116	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,300	PESO LÍQUIDO 35,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
A95810	70200361 - VALIDADOR V6 STANDARD (28307) Resolução do Senado Federal No. 13/12, Número de 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. dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedores
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Pagos)
 03/02/22
 Data

A PRAZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO 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 AMARALIS CAMPINAS SP CEP: 13082-050 TELEFONE: 1937168656	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.094.152 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0865 8773 0000 0107 5500 1000 0941 5212 3742 4862 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO 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 RUA DR JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA PINHEIRO	CEP 88523-340	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2022
MUNICÍPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		1 - Dest.				04.195.643/0014-03
ENDEREÇO RUA ANCILLA TONINI GAGO, 531		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671218937116	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,200	PESO LÍQUIDO 30,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
70200561.	70200561.-VALIDADOR V6 STD (OM 29397). Series:EQ2006769, EQ2006738, EQ2006739, EQ2006762, EQ2006763, -EQ2006756, EQ2006870, EQ2006807, EQ2006777, EQ2006842, EQ2006757, EQ2006760, EQ2006766, EQ2006767, EQ2006763, EQ2006761, EQ2006764, EQ1903595,	85437099	0 00	6107	PC	18,0000	4.153,481900	74.762,67	82.238,94	9.868,67	7.476,27	12,0000	10,0000	20.073,78

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada ☐
1 - Saída ☒
Nº 000.001.759
SÉRIE: 1

Página 1 de 1



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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 29/06/2021
Endereço RUA DR JORGE BLEYER,667, sn		Município CONTA DINHEIRO	DATA DE ENTRADA SAÍDA 29/06/2021
Cidade LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:20:08

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	38.102,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	38.102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modo de transporte	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Empresário	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	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SERVIDOR LENOVO SR630 XEON SILVER 4208RC 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	HDD 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 Farias
Contador

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES
Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.
Alíq. aproximada de tributos R\$ 0,00 (fonte CBPT).

RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO DE VALOR: TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 EMISSÃO: TRANSUL - VALOR TOTAL: R\$ 7.400,00
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Nº 000.001.797
 SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO

Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Cambori - Lages - SC
 CEP 86008-180 - 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
 CHAVE DE ACESSO
 4321 0007 0042 1000 0103 0300 1000 0017 9715 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.
 07.884.218/0001-03
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342110152912096 - 2021-08-18T12:43:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
 TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA
 ENDEREÇO
 RUA DR JORGE BLEYER, 667, 311
 MUNICÍPIO
 LAGES
 CEP
 84.950.724/0001-96
 DATA DA EMISSÃO
 18/08/2021
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 18/08/2021
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 13:43:10
 CNPJ
 88508-618
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 DAS PRODUÇÕES
 7.400,00
 VALOR DO FRET
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 7.400,00

TRANSPORTADOS/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 1,00
 ESPÉCIE
 MAPA
 CÓDIGO ANTT
 0
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CT	CIP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
618	SERVICOM TENDON 8150 XEON 4C 8GB 1TB RAID 0-1-10	84713010	0300	5403	1304	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	30,0000	30,00					

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

☒ Aprovado
 18/08/2021
 Data

☐ Rejeitado
 Vilmar Luiz Freitas
 Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.
 Valor aproximado do tributo R\$ 0.00 (fonte IPI).

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.912

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ 84.950.724/0001-96 DATA DA EMISSÃO 17/02/2022
 TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

BAIRRO/DISTRITO CEP 88508-618 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2022
 RUA DR JORGE BLEYER, 667, sn

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

FATURA

Parcela 2-1061/1 Data Vencimento 24/02/2022 Valor 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 FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. 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 TERMINACAO OPTICA DUPLA TRAVA	39259090	0500	5405	PC	1,0000	70,0000	70,00					
857	SUPORTE PARA FIBRA	81024200	0500	5405	PC	3,0000	10,0000	30,00					
906	SUPORTE ROLDANA PLASTICA 4 VIAS PRETA NZ	85472090	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00					
281	PATCH CORD CAT 5E 1,5M 568-A AZUL	85444200	0500	5405	PC	8,0000	15,0000	120,00					
320	LICENCA OEM WINDOWS SERVER STAN 2019X64 BRAZILCORE	00000000	0500	5405	PC	1,0000	5900,0000	5900,00					

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

17/02/2022

Data

17/02/2022

Vilmar Luiz Farias

Contador

RECIBIMOS 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	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
	Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200173696086 - 29/10/2020 16:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO GUST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	6.600,00
0,00	0,00	0,00	
VALOR DO ICMS ST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	
0,00	0,00	0,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	6.600,00
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	

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

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

CÁLCULO DO ISSQN		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:

Página 1/1

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Fazenda

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Vallic TI

Nome fantasia: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome/Razão social: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.884.218/0001-03 Inscrição municipal: 101982

Endereço: R. João Maria da Silva Número: 201 Bairro: Vila Comboni CEP: 88506-130

Complemento: SALA 01, ESQUINA C/ A RUA VERÍSSIMO ANTUNES N 113

Município: Lages

UF: SC

E-mail: vallic@vallic.com.br

Site: www.vallic.com.br

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 3224-5443

Celular: (49) 8801-8342

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96

Inscrição municipal: 4210

Inscrição estadual:

Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340

Complemento:

Município: Lages

UF: SC

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\$)	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 SERVICOS 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

Data

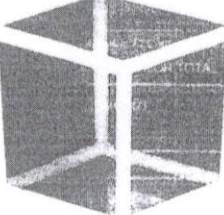
Reproado

Vilmar Luiz Farias
Contador



Verificar autenticidade

RECEBEREMOS DE Vallic TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
EMISSION: 27/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		Nº 000.001.952
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1



Vallic TI

Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
Rua João Maria da Silva, 201
Vila Comboni - Lages - SC
CEP 88506-180 - F. 49 3224-5443
e-mail: vallic@vallic.com.br
web: www.vallic.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.952
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0407 8842 1800 0103 5500 1000 0019 5217 0016 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220082862109 - 2022-04-27T14:10:18-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255148348	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	27/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DR JORGE BLEYER,667, sn	CONTA DINHEIRO	88508-618	27/04/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
LAGES	SC		10:48:50

FATURA

pagamento a vista

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	Nº DE ROTAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1,00							

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

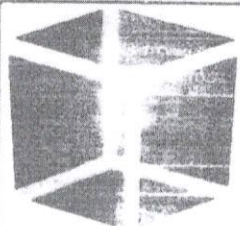
TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
Avaliação de Fornecedor
Inspeção / Recebimento
(Serviços e Peças)

Aprovado
27/04/2022
Data

Reprovado
Vilmar Luiz Farias
Contador

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

RECEBEMOS DE Vallic TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e
EMISSION: 25/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.110,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		Nº 000.001.965
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



Vallic TI

Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
Rua João Maria da Silva, 201
Vila Comboni - Lages - SC
CEP 88506-160 - F. 49 3224-5443

e-mail: vallic@vallic.com.br
web: www.vallic.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.965
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220104245313 - 2022-05-25T10:47:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255148348	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	25/05/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO LAGES		88508-618	25/05/2022
FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
0	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
1,00	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
127	ROTEADOR WIRELESS ACTION R0 1200	85176241	0500	5405	PC	1,0000	350,0000	350,00					
306	MULTIFUNCIONAL 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
25/05/2022
Data

☐ Reprovado

Vilmar Luiz Farias
Contador

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.987
SÉRIE: 1

Vallic TI
Vallic TI Comercio e Servicos 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 OPERACAO
Venda de mercadoria

INSCRICAO ESTADUAL
255148348

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.884.218/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
242260016367660 - 2026-01-13T15:09:19-03:00

DESTINATARIO/REMETENTE

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

ENDERECO
RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

MUNICIPIO
LAGES

FONE/FAX
4932214600

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

CNPJ/CPF
84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSAO
13/01/2026

BAIRRO/DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88508-618

DATA DE ENTRADA/SAIDA
13/01/2026

HORA DE ENTRADA/SAIDA
15:10:55

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	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

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT
0

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO 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
30	PROJETOR INTELBRAS FULL HD 7400	85286910	0101	5102	UN	1,0000	2600,0000	2600,00					
356	SUPORTE PROJETOR 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 EXTENSÃO 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

RESERVADO AO FISCO

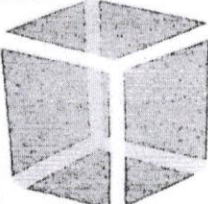
Cristina Yamaguchi
Gerente Qualidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES 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.

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 - 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 255148348		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	FONE/FAX 4932214600	UF SC	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2025
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:20:43			

FATURA
pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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 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	7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
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	ICMS	VLR. ICMS	VLR. 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 Elias
Contador

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Valor aproximado de tributos R\$ 2395,38 (fonte IBPT).	

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. Sº DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual: 250247615
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: 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



Verificar autenticidade

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

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedor
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)
☒ Aprovado
☐ Reprovado
 Data 13/09/2023
 Vilmar Luiz Varias
 Contador

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

FLUENCESC INFORMATICA LTDA AVENIDA BRASIL, 632 - - SAO CRISTOVAO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 4998239763	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	Nº 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
--	--	---

CONTROLE DO FISCO 	
CHAVE DE ACESSO 4223 0934 2998 1900 0113 5500 1000 0001 7217 5875 8107	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230209024055 - 12/09/2023 11:21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910			

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

FATURA	

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	IC ICMS	VLR. ICMS	VLR. 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

31/09/23

Data

☐ Reprovado

Vilmar Luiz Farias

Contador

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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 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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos ou Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118611049116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

58657550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.612.608/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618

Bairro / Distrito

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2022

MUNICÍPIO

LAGES

UF

SC

FONE / FAX

04932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:06:48

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PGP 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

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.

FRETE

1-Por conta do Dest.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel

MUNICÍPIO

CRICIUMA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

96,068

96,04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30400631	CHICOTE V6 A10M-R4M-C5M-M6M-P12M-K12M-I12 REV 02	85444200	0/00	6101	UN	28,0000	603,9200	16.909,76	0,00	16.909,76	2.029,17	549,57	12,00	3,22

A 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
Contratador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO 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, 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

Nº. 000.005.876
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0118 6126 0800 0132 5500 1000 0058 7611 2198 5917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos ou Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118611049116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

58657550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.612.608/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618

BAIRRO / DISTRITO

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2022

MUNICÍPIO

LAGES

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:47

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS 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 IPT	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 de Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel

MUNICÍPIO

CRICIUMA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

S/M

68,620

68,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DICT	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-CSM-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
91/92/93/94/95/96/97/98 catraca + 1/2/3/ 90/89/88/87/86/85/84/83/82														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

Powered by NFePHP®

DADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nº DE ENTREGA : 84950724000196-R DR JORGE BLEYER, 667 - CONTA DINHEIRO Lages - SC
 Contribuinte: Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 249,28
 correspondente a alíquota de 3,14% nos termos do Art. 23 da LC 128/08. Endereço de Entrega: R DR JORGE BLEYER, 667 -
 CONTA DINHEIRO - Lages - SC - CEP: 88523-340 Pedido: EMAIL
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.719,84

Gerando em www.jsist.com

COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

NF-e

Nº.: 000160

SÉRIE: 000

Página 1 - 1



NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

R. ARAUJO MASSAIA, 228 LETRA A LOTE

CAIEIRAS - CAIEIRAS - SP

FONE: 3415-7067 - 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210913161244

VENDE DO PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO

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

DR JORGE BLEYER 667

BARRIO / DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CPF

88523 - 340

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE FAX

(49) 3221-4600

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
0,00	3.261,00								

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS DE ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. TRIB	1.117,85	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.261,00
VALOR DO 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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
1-DESTINATÁRIO(F)				SP	04.195.643/0006-01
MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUARULHOS				SP	336.662.326.116
ESPECIE	MARC	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
BOTELHA V6 URBANO BOT 2	85444200	0101	6.101	PC	5	504,200	2.521,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%
BOTELHA 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	Ind. Entrega: R: DR JORGE BLEYER, 667 CEP:CONTA DINHEIRO 88523-340 CONTA DINHEIRO Lages - SC
	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
84950724000198

Numero NFe
000180

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 Brasil 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 Brasil Rodovia SC 261 Km 4,5 Bairro: Glória São José - SC CEP 85.122-001 - 453295119	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 Nº.1912244 FL 1 / 1 SÉRIE 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADQ. DE TERCEIROS-CONS		CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO(A) / CLIENTE		CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA EMISSÃO 14/10/2022
NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CEP 88508-618	DT ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOSE BLAYER 667	Bairro / DISTRITO CONTA DINHEIRO	UF SC	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO LAGES	PHONE / FAX 4932214600	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

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VALORES		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 12.278.797/0001-72
NOME / RAZÃO TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A						
ENDEREÇO EDGARD HOFERMAN 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	CPROF	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE LOG. GERENCIAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO MVD 1204 GW 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 Q378 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 Q378 Trib aprox RS: 20,58 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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1.246,75 Trib aprox 218,35 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342. Pedido(s): 3502690,3502690. Orçamento ORC-42.033-29/09/2022 - Venda gerenciada por VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA com CNPJ: 07.884.218/0001-03 e RW COMERCIO DE COMPONENTES TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA com CNPJ: 18.873.004/0003-01 Cod.Cliente: 253613	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasil 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 Brasil Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 -	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA	1	
	1 - SAÍDA		
Nº.1684106 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 4222 0182 9010 0000 1441 5500 1001 6841 0615 8139 7050	
SÉRIE 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 MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220011768534 19/01/2022 17:15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA EMISSÃO 19/01/2022
NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	DT ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER 00667 TERREO	FONE / FAX 49999321919	CEP 88500-000	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO LAGES	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 IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	38.700,92	VALOR DO ICMS	6.579,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	32.250,77
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	6.450,15
								VALOR TOTAL DA NOTA	38.700,92

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

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	85269100	600	5102	PC	9,00	2956,33	26.608,77	31.930,52	5.428,19	5.321,75	17,00	20,00
4567009	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHD 3100 G2	85258014	100	5102	PC	9,00	182,00	1.638,00	1.965,60	334,15	327,60	17,00	20,00
4567007	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHD 3105 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		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	9013056	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

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

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

 Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileiro Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.1048023 FL 1 / 2 SÉRIE 1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS		CHAVE DE ACESSO 4219 1182 9010 0000 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190173260634 20/11/2019 16:43:49	
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,		Bairro / Distrito CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340
Município LAGES		FONE / FAX 49999321919	UF SC
Inscrição Estadual		HORA SAÍDA	

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.067,90		691,54	0,00	0,00	3.444,31
VALOR DO FRETE	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 LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 12.278.797/0001-72
Endereço EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB		Município BIGUACU	UF SC	Inscrição Estadual 256152039		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA INTELBRAS	NUMERO	PESO BRUTO 5,463	PESO LÍQUIDO 4,322	

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580215	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO 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 Veicula Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.0C3829.	85235110	100	5102	PC	2,00	99,22	198,44	228,21	38,80	29,77	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 16,54 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	3,18	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 12,42 Federal e 8,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	47,79	47,79	50,18	8,53	2,39	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 40,90 Federal e 28,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	78,69	157,38	165,25	28,09	7,87	17,00	5,00
4580147	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

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 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
---	--------------------

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
--	--	--------------------

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

LANFÈ
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

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

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

ANÁLISE DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS-CONS

ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

[CNP]

255713460

82.901.000/0014-41

TRANSACCIONES, BENS, PRODUTOS / SERVICIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000-47	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox R\$ 19,50 Federal e 13,39 Estadual Fonte: IBPT'empresometro.co D11D7F	85444200	100	5102	PC	2,00	37,52	75,04	78,79	13,39	3,75	17,00	5,00

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.1481405
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.1481405 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0682 9010 0000 1441 5500 1001 4814 0519 1136 0500
Consulta de autenticidade no portal nacional de 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.ADO. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255713460

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO

11/06/2021

ENDEREÇO

RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667

BAIRRO / DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88523-340

DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

LAGES

PHONE / FAX

49999321919

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1481405/001

09/07/2021

1.438,75

1481405/002

06/08/2021

1.438,75

1481405/003

03/09/2021

1.439,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.316,68

VALOR DO ICMS

733,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.634,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

682,62

VALOR TOTAL DA NOTA

4.316,68

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD

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

BIGUAÇU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256152039

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME

MARCA

INTELBRAS

NÚMERO

PESO BRUTO

4,321

PESO LÍQUIDO

3,521

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW	85269100	600	5102	PC	1,00	2482,97	2.482,97	2.979,56	506,52	496,59	17,00	20,00
4603364	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial	85235110	100	5102	PC	1,00	206,07	206,07	236,98	40,29	30,91	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vins - 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 Vins - 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.C/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 Maruim
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.ADO. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255713460

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

82.901.000/0004-71

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF
84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO
25/03/2021

ENDEREÇO

RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,

BAIRRO / DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

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 TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ	
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB		MUNICÍPIO BIGUAÇU						UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039	
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA INTELBRAS		NÚMERO		PESO BRUTO		5,568		PESO LÍQUIDO 4,689	

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 R\$: 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 R\$: 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 R\$: 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 R\$: 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 R\$: 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 R\$: 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 R\$: 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 R\$: 1.106,01 Federal e 395,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.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

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

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

49999321919

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

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 LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SC

CNPJ

12.278.797/0001-72

ENDEREÇO

EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

MUNICÍPIO

BIGUAÇU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256152039

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME

MARCA

INTELBRAS

NÚMERO

PESO BRUTO

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.CÁLC. 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 VHD 3100.G2 Trib aprox R\$: 48,27 Federal e 6,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85258019	100	5102	PC	1,00	165,46	165,46	198,55	33,75	33,09	17,00	20,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veicular Trib aprox R\$: 54,93 Federal e 17,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85235110	100	5102	PC	2,00	105,73	211,46	243,18	41,34	31,72	17,00	15,00

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. Orçamento 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: 000250269 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 - SAÍDA Nº: 000250269 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/ Protocolo de autorização de uso 242250447231073 - 10.11.2025 17:24:02	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713480		IE SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ 82.901.000/0014-41					

DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA D OS PRAZERES LTDA		CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96		DATA DE EMISSÃO 10/11/2025	
ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER, 067 -		BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO		CEP 88523-340		DATA ENTRADA / SAÍDA 10/11/2025	
MUNICÍPIO LAGES		FONE / FAX 48988747580		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DA SAÍDA 17:23:47							
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 /	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO 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											
RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA		FRETE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ / CPF 12.278.797/0001-72	
ENDEREÇO RUA EDGARD HOFFMANN, 39 - 8816		MUNICÍPIO BIGUACU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039					
QUANTIDADE 00001		ESPÉCIE VOLUME		MARCA Intelbras S.A		NUMERAÇÃO 0081074560		PESO BRUTO 3,26 KG		PESO LÍQUIDO 2,22 KG	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Remessa: 81074560 Nr. ordem venda: 814658 Nr. pedido cliente: SF01742184 Venda agenciada por DIGITAL SAT com CNPJ: 11315435000141 e VALLIC TI com CNPJ: 07884218000103 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 do Emitente INTELBROS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI Rodovia SC 261, KM 4,5, SN - Santa do Marulim - São José - SC - 86122-001 (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 42260702001000001441800100001440011871771043 Consulta de autenticidade no portal do NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Protocolo de autorização de uso 2422607020011267 - 08.07.2025 12:13:18 2422607020011267 - 08.07.2025 12:13:18	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460		IE SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.801.000/0014-41	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 04.660.784/0001-86		DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA D OS PRAZERES LTDA		BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO		DATA ENTRADA / SAÍDA 08/07/2025	
ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER, 067 -		CEP 86623-340		HORA DA SAÍDA 12:11:59	
MUNICÍPIO LAGES		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX 48986747560					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL					
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: 4.951,82 /	

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 2.384,15		SC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.255,82	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.862,48									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 1.596,56	
								VALOR TOTAL DA NOTA 14.862,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ / CPF 12.278.787/0001-72	
RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA		MUNICÍPIO BIGUAÇU								INSCRIÇÃO ESTADUAL 255152030	
ENDEREÇO RUA EDGARD HOFFMANN, 30 - 8818		QUANTIDADE 00002		ESPÉCIE VOLUME		MARCA Intelbras S.A		NUMERAÇÃO 0080681533		PESO BRUTO 12,34 KG	
										PESO LÍQUIDO 9,03 KG	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	SC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4661070	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	1.666,83	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	800	5102	PEÇ	6	163,731667	982,39	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	800	5102	PEÇ	6	163,731667	982,39	1.110,10	188,72	127,71	17,00	13,00
4660263	CABO AVIATION 4VIAS - 3M Trib aprox R\$ 57,02 Federal, 8,63 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
4660264	CABO AVIATION 7M 4VIAS PRETO Trib aprox R\$ 95,69 Federal, 14,38 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	8544.42.00	120	5102	PEÇ	6	70,361667	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	693,830000	2.081,79	2.106,85	283,06	27,06	12,00	1,30

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



ANEXO V

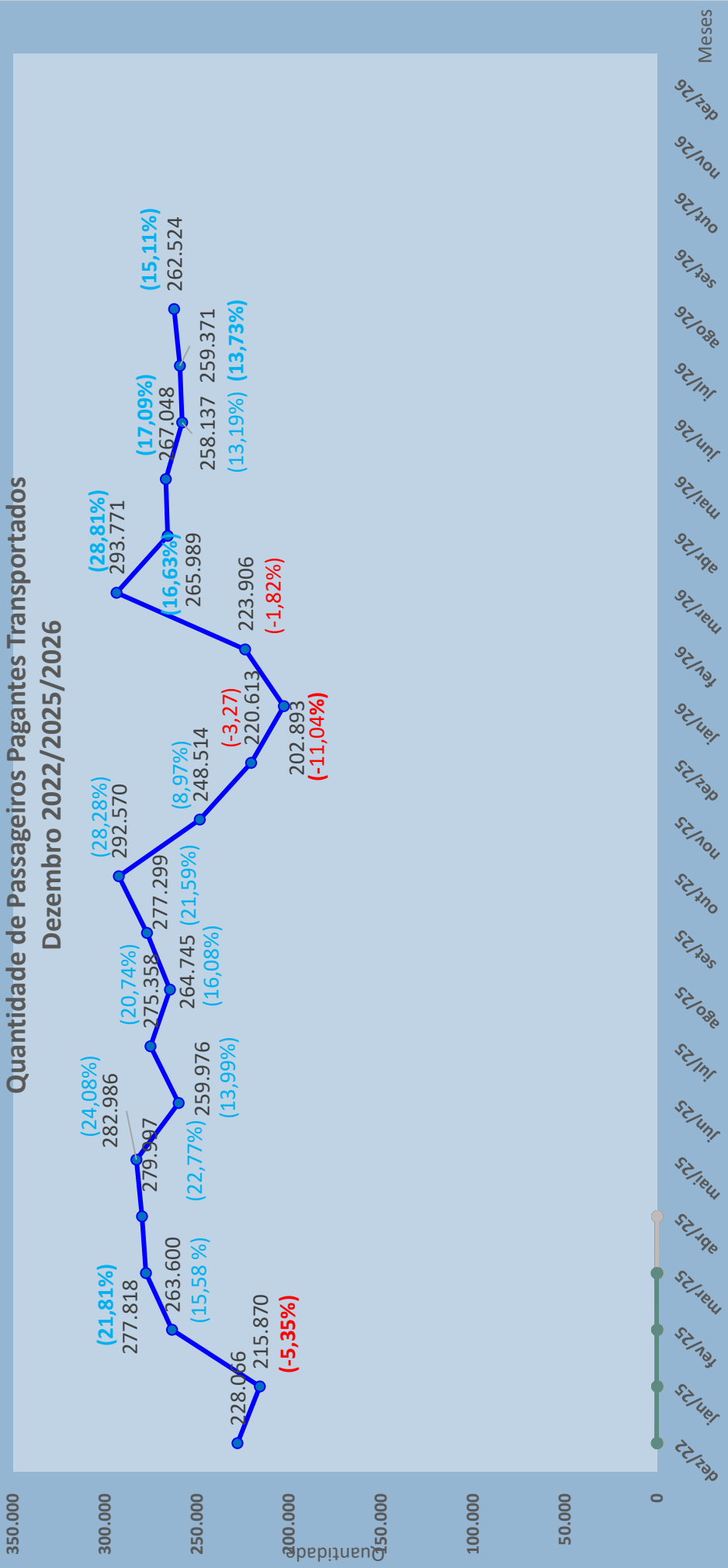
Gráficos de Receita e Passageiros Transportados.

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

Agosto/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

1.400.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

800.000,00

600.000,00

400.000,00

200.000,00

valores

Receita de Passageiros Transportados



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



ANEXO VI

Habilitação Jurídica

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

Agosto/2026



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CNPJ: 84.950.724/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:48:32 do dia 28/08/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2027.

Código de controle da certidão: **C3FF.18EA.528D.EDDC**

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: **260140386724741**
Data de emissão: **28/08/2026 09:49:39**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **24/02/2027**

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>



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 _____

CWCXDLW3XTYL33F1

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

Lages (SC), 28 de Agosto 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: 72947868/2026

Expedição: 28/08/2026, às 09:52:58

Validade: 24/02/2027 - 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: 7447654
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: TRANSPORTES URBANOS N S DOS PRAZERES LTDA

Raiz do CNPJ: 84.950.724

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : LAGES

Endereço da sede : RUA DR JORGE BLEYER 667

Certidão emitida às 09:53 de 28/08/2026.

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: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080421120553641581

Informação obtida em 28/08/2026 09:55:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br