



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

Lages, 05 de junho de 2023

Senhor Prefeito,

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

O valor do subsídio apurado é de R\$ 334.506,61 (trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e seis reais e sessenta e um centavos), conforme demonstrado nos cálculos apresentados em anexo.

Vimos, portanto, solicitar a liberação desse valor.

Atenciosamente,

  
Humberto Machado Arantes

Diretor

Exmo. Sr.

Juliano Polese

Prefeito Municipal

Lages – SC

## **ANEXO I**

### **Composição do Custo Quilométrico**

#### *Composição do Custo Quilométrico*

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

**Sumário:**

- I - Insumos Básicos*
- II.1 - Requisitos Básicos*
- III - Coeficientes Propostos*
- IV - Resumo Executivo*
- V - Dados Operacionais*
  - V.1 - Investimentos e Imobilizações*
  - V.2 - Parâmetros I - Premissas para o Cálculo*
  - V.3 - Parâmetros II - Encargos Sociais*
- VI - Memória de Cálculo*
- VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal*
- VIII - Cálculo dos Coeficientes de Depreciação*
- IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação*
- X - Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital*

## I - Insumos Básicos

### 1 - Preços Propostos para os Insumos

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1.1 - Combustível (Óleo Diesel)        | 3,8268   | R\$/L        |
| 1.2 - Pneu                             |          |              |
| 1.2.1 - Pneu (275/80 x R22,5)          | 2.400,00 | und.         |
| 1.2.2 - Pneu (215/75 x R17,5)          | 1.210,00 | und.         |
| 1.3 - Recapagem (275/80 x R22,5)       |          | und.         |
| 1.3.1 - Pneu (275/80 x R22,5)          | 595,00   | und.         |
| 1.3.2 - Pneu (215/75 x R17,5)          | 399,50   | und.         |
| 1.4 - Seguro de Responsabilidade Civil | 204,05   | R\$/veic.mês |

### 1.5 - Benefício Sociais

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

### 1.6 - Despesas Operacionais

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
| 1.6.1 Desp. mensais Tecnologia Informação, Comunicação e Armazenamento de Dados e Manutenção - SBE | 15.619,07 | R\$/mês      |
| 1.6.2 Despesas mensais com o Sistema de Atendimento ao Passageiro                                  | 4.456,79  | R\$/mês      |
| 1.6.3 Despesas mensais com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial           | 3.354,48  | R\$/mês      |
| 1.6.4 Despesa Anual com Seguro Obrigatório por Veículo   | 0,00      | R\$/veic.ano |
| 1.6.5 Despesa Anual com Licenciamento e Taxas por Veículo  | 202,69    | R\$/veic.ano |
| 1.6.6 Despesas mensais com Veículo de Apoio Operacional  | 3.285,49  | R\$/veic.mês |
| 1.6.7 Despesas mensais com Treinamento e Capacitação de Colaboradores                              | 6.964,50  | R\$/mês      |
| 1.6.8 Despesas mensais com Utilidades e Serviços Públicos  | 8.361,61  | R\$/mês      |
| 1.6.9 Despesas mensais com IPTU e Taxas  | 8.663,67  | R\$/mês      |

### 2 - Composição da Frota - Distribuição Etária

| Ano  | Faixa   |      | Micro | Idade | Leve | Idade | Pesado | Idade |
|------|---------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|
| 2023 | 0 a 1   | 0,0  |       | 0     |      | 0     | 3      | 0     |
| 2022 | 1 a 2   | 1,0  | 5     | 5     |      | 0     | 4      | 4     |
| 2021 | 2 a 3   | 2,0  |       | 0     |      | 0     |        | 0     |
| 2020 | 3 a 4   | 3,0  |       | 0     |      | 0     |        | 0     |
| 2019 | 4 a 5   | 4,0  |       | 0     |      | 0     |        | 0     |
| 2018 | 5 a 6   | 5,0  |       | 0     |      | 0     |        | 0     |
| 2017 | 6 a 7   | 6,0  |       | 0     | 2    | 12    | 7      | 42    |
| 2016 | 7 a 8   | 7,0  |       | 0     |      | 0     | 9      | 63    |
| 2015 | 8 a 9   | 8,0  |       | 0     |      | 0     |        | 0     |
| 2014 | 9 a 10  | 9,0  |       | 0     |      | 0     | 4      | 36    |
| 2013 | 10 a 11 | 10,0 |       | 0     |      | 0     | 4      | 40    |
| 2012 | > 11    | 11,0 |       | 0     |      | 0     | 2      | 22    |
|      |         |      | 5     | 5     | 2    | 12    | 33     | 207   |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Idade Média da Frota - Micro                     | 1,00        | anos        |
| Idade Média da Frota - Leve                      | 6,00        | anos        |
| Idade Média da Frota - Pesado                    | 6,27        | anos        |
| <b>Idade Média da Frota Proposta em anos (*)</b> | <b>5,60</b> | <b>anos</b> |

(\*) 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

**3,8268** R\$/litro

##### 1.2 - Preço dos Lubrificantes(\*)

**3,8268** 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 |              | 1.210,00       | 1.210,00 |
| II. Leve       | 2.400,00     |                | 2.400,00 |
| III. Pesado    | 2.400,00     |                | 2.400,00 |
| 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 |              | 399,50         | 399,50          |
| II. Leve       | 595,00       |                | 595,00          |
| III. Pesado    | 595,00       |                | 595,00          |
| IV. Articulado |              |                |                 |

##### 1.3.3 - Rodagem - Preço Médio Ponderado

| Categorias                   | Pneu            | Recapagem     | Preço Ponderado | Frota Total |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| I. Microônibus               | 1.210,00        | 399,50        | 1.210,00        | 5           |
| II. Leve                     | 2.400,00        | 595,00        | 2.400,00        | 2           |
| III. Pesado                  | 2.400,00        | 595,00        | 2.400,00        | 33          |
| IV. Articulado               |                 |               |                 |             |
| <b>Preço Médio Ponderado</b> | <b>2.251,25</b> | <b>570,56</b> | <b>2.251,25</b> | <b>40</b>   |

1.4 - Preço do Veículo

1.4.1 - Preço do Chassis em R\$

| Chassi Microônibus           |            |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo          | Quantidade | Preço Unitário    |
| OL 916                       | 5          | 254.000,00        |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
| <b>Preço Médio Ponderado</b> | <b>5</b>   | <b>254.000,00</b> |

| Chassi Pesado                |            |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo          | Quantidade | Preço Unitário    |
| VW 17230                     | 26         | 362.000,00        |
| OF 1724/26 L                 | 7          | 398.000,00        |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
| <b>Preço Médio Ponderado</b> | <b>33</b>  | <b>369.636,36</b> |

| Chassi Leve                  |            |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo          | Quantidade | Preço Unitário    |
| VW 15190/210                 | 2          | 350.000,00        |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
| <b>Preço Médio Ponderado</b> | <b>2</b>   | <b>350.000,00</b> |

| Chassi Articulado            |            |                |
|------------------------------|------------|----------------|
| Fabricante & Modelo          | Quantidade | Preço Unitário |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
| <b>Preço Médio Ponderado</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b>    |

**1.4.2 - Preço da Carroceria em R\$**

| Carroceria Microônibus       |            |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo          | Quantidade | Preço Unitário    |
| MARCOPOLO 9,155 m            | 5          | 275.500,00        |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
| <b>Preço Médio Ponderado</b> | <b>5</b>   | <b>275.500,00</b> |

| Carroceria Pesado            |            |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo          | Quantidade | Preço Unitário    |
| MARCOPOLO 13,34 m            | 19         | 340.000,00        |
| MARCOPOLO 12,56 m            | 14         | 326.500,00        |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
| <b>Preço Médio Ponderado</b> | <b>33</b>  | <b>334.272,73</b> |

| Carroceria Leve              |            |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo          | Quantidade | Preço Unitário    |
| MARCOPOLO 11,25 m            | 2          | 311.000,00        |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
|                              |            |                   |
| <b>Preço Médio Ponderado</b> | <b>2</b>   | <b>311.000,00</b> |

| Carroceria Ônibus Articulado |            |                |
|------------------------------|------------|----------------|
| Fabricante & Modelo          | Quantidade | Preço Unitário |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
| <b>Preço Médio Ponderado</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b>    |

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

| Categories                   | Chassis           | Quant. Chassis | Carroceria        | Quant. Carroceria | Preço Ponderado   |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Microônibus               | 254.000,00        | 5              | 275.500,00        | 5                 | 529.500,00        |
| II. Leve                     | 350.000,00        | 2              | 311.000,00        | 2                 | 661.000,00        |
| III. Pesado                  | 369.636,36        | 33             | 334.272,73        | 33                | 703.909,09        |
| IV. Articulado               | 0,00              | 0              | 0,00              | 0                 | 0,00              |
| <b>Preço Médio Ponderado</b> | <b>354.200,00</b> | <b>40</b>      | <b>325.762,50</b> | <b>40</b>         | <b>679.962,50</b> |

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

| Categories     | Preço do Veículo Ponderado | Preço da Rodagem Ponderada | Preço Veículo - Menos Rodagem            | Quantidade        |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| I. Microônibus | 529.500,00                 | 7.260,00                   | <b>522.240,00</b>                        | 5                 |
| II. Leve       | 661.000,00                 | 14.400,00                  | <b>646.600,00</b>                        | 2                 |
| III. Pesado    | 703.909,09                 | 14.400,00                  | <b>689.509,09</b>                        | 33                |
| IV. Articulado | 0,00                       | 0,00                       | <b>0,00</b>                              | 0                 |
|                |                            |                            | <b>Frota Total</b>                       | <b>40</b>         |
|                |                            |                            | <b>Preço Médio Ponderado</b>             | <b>679.962,50</b> |
|                |                            |                            | <b>Preço Médio Ponderado sem Rodagem</b> | <b>666.455,00</b> |

**2 - Salários**

**2.1 - Pessoal de Operação**

**2.1.1 - Motorista**

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.304,68 R\$/mês

**2.1.2 - Cobrador**

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.615,88 R\$/mês

**2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional**

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.739,92 R\$/mês

**2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal**

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.358,10 R\$/mês

**2.1.5 - Pessoal de Manutenção**

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

3.246,17 R\$/mês

**2.2 - Pessoal de Administração** **60.903,25** R\$/mês

**2.2.1 - Pessoal de Administração (\*)** 12,00% 13.716,95 3.543,51 131.110 60.903,25 R\$/mês

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

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

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

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

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

**3 - Despesas Operacionais e Administrativas**

**3.1 - Despesas Operacionais** **51.112,35** R\$/mês

**3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro** **20.075,86** R\$/mês

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

3.1.1.2 - Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro 4.456,79 R\$/mês

**3.1.2 - Da Empresa** **31.036,49** R\$/mês

**3.1.2.1 - Despesas Com Encargos de Financiamentos (\*)** **0,00** R\$/mês

3.1.2.1.1 - Juros 0,00 R\$/mês

3.1.2.1.2 - Despesas com Financiamentos 0,00 R\$/mês

(\*) Será apurada em função do Plano de Renovação e Ampliação de Frota

**3.1.2.2 - Despesas com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial** **3.354,48** R\$/mês

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

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

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

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

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

|   |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
| <b>3.1.2.4 - Despesas com Veículo de Apoio Operacional (*)</b>          | <b>3.285,49</b> | <b>R\$/mês</b> |
| <i>(*) Custo de propriedade, combustível, manutenção, licenciamento</i> |                 |                |
| <b>3.1.2.5 - Despesas com Treinamento e Capacitação</b>                 | <b>6.964,50</b> | <b>R\$/mês</b> |
| <b>3.1.2.6 - Utilidades e Serviços Públicos</b>                         | <b>8.361,61</b> | <b>R\$/mês</b> |
| <b>3.1.2.7 - IPTU e Taxas</b>   | <b>8.663,67</b> | <b>R\$/mês</b> |

**3.2 - Despesas Administrativas** **57.864,81** R\$/mês

|                                    |              |                   |           |                  |                |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|
| <b>3.2.1 - Despesas Gerais (*)</b> | <b>0,23%</b> | <b>679.962,50</b> | <b>37</b> | <b>57.864,81</b> | <b>R\$/mês</b> |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|

*(\*) 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                           | <b>35</b>       | <b>Veíc./mês</b>   |
| 4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo | <b>280,00</b>   | <b>Valor/Veíc.</b> |
| 4.3 - Receita com Publicidade               | <b>9.800,00</b> | <b>Valor/mês</b>   |

### 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%               | 3.544    | 0,000001637             |
| Leve        | 0,58%               | 3.544    | 0,000001637             |
| Pesado      | 0,58%               | 3.544    | 0,000001637             |
| Articulado  | 0,58%               | 3.544    | 0,000001637             |

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

### 1.3 - Fator de Utilização

#### 1.3.1 - Pessoal de Operação

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

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

#### 1.4 - Pessoal de Administração

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

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

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

#### 1.5 - Despesas Gerais de Administração

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

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

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

#### 1.6 - Percentual de Quilometragem Improdutiva

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

A quilometragem improdutiva máxima admissível é de 9%.

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

## IV - Resumo Executivo

### 1 - Premissas Básicas - Informações Financeiras

#### 1.1 - Insumos

| Descrição do Item                                   | Unidade | Valor      | Categoria   |            |            |            |
|---|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|   |         |            | Microônibus | Leve       | Pesado     | Articulado |
| Óleo Diesel   | R\$/L   | 3,8268     | 3,8268      | 3,8268     | 3,8268     | 3,8268     |
| Pneu  | R\$/und | 2.251,25   | 1.210,00    | 2.400,00   | 2.400,00   | -          |
| Recapagem   | R\$/und | 570,56     | 399,50      | 595,00     | 595,00     | -          |
| Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria     | R\$/und | 354.200,00 | 254.000,00  | 350.000,00 | 369.636,36 | -          |
| Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria | R\$/und | 325.762,50 | 275.500,00  | 311.000,00 | 334.272,73 | -          |
| Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado           | R\$/und | 679.962,50 | 529.500,00  | 661.000,00 | 703.909,09 | -          |
| Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem             | R\$/und | 679.962,50 | 522.240,00  | 646.600,00 | 689.509,09 | -          |

#### 1.2 - Salários

| Descrição do Item                    | Unidade             | Valor            | FU          | Enc.Soc.(%)   |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>Pessoal de Operação</b>           | <b>R\$/veic.mês</b> | <b>18.595,61</b> | <b>4,23</b> | <b>56,55%</b> |
| Motorista                            | R\$/veic.mês        | 8.898,49         | 1,72        | 56,55%        |
| Cobrador                             | R\$/veic.mês        | 2.909,15         | 1,15        | 56,55%        |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional | R\$/veic.mês        | 1.170,98         | 0,20        | 56,55%        |
| Bilheteiro/Porteiro de Terminal      | R\$/veic.mês        | 738,33           | 0,20        | 56,55%        |
| Manutenção                           | R\$/veic.mês        | 4.878,66         | 0,96        | 56,55%        |
| <b>Pessoal de Administração</b>      | <b>R\$/veic.mês</b> | <b>1.646,03</b>  |             | <b>56,55%</b> |
| Administração                        | R\$/veic.mês        | 1.646,03         |             | 56,55%        |
| <b>Benefícios Sociais</b>            | <b>R\$/veic.mês</b> | <b>1.083,64</b>  |             |               |
| Pessoal de Operação                  | R\$/veic.mês        | 626,09           |             |               |
| Pessoal de Manutenção                | R\$/veic.mês        | 288,64           |             |               |
| Pessoal de Administração             | R\$/veic.mês        | 168,91           |             |               |

#### 1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

| Descrição do Item                               | Unidade             | Valor           |
|---|---------------------|-----------------|
| <b>Despesas Operacionais com o SBE</b>          | <b>R\$/veic.mês</b> | <b>422,14</b>   |
| Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados | R\$/veic.mês        | 422,14          |
| <b>Despesas Operacionais da Empresa</b>         | <b>R\$/veic.mês</b> | <b>838,82</b>   |
| Despesas Financeiras e Encargos                 | R\$/veic.mês        | -               |
| Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial | R\$/veic.mês        | 90,66           |
| Gerenciamento de Risco                          | R\$/veic.mês        | 10,99           |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional       | R\$/veic.mês        | 88,80           |
| Despesas com Treinamento e Capacitação          | R\$/veic.mês        | 188,23          |
| Utilidades e Serviços Públicos 90%              | R\$/veic.mês        | 225,99          |
| IPTU e Taxas                                    | R\$/veic.mês        | 234,15          |
| <b>Despesas Administrativas</b>                 | <b>R\$/veic.mês</b> | <b>1.563,91</b> |
| Despesas Gerais                                 | R\$/veic.mês        | 1.563,91        |

### 2 - Premissas Básicas - Informações Operacionais

#### 2.1 - Tarifas Vigentes

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

#### 2.2 - Informações Sobre a Demanda

| Descrição do Item    | Unidade | Valor   |
|----------------------|---------|---------|
| Demanda Transportada | pass.   | 346.385 |
| Demanda Equivalente  | pass.   | 281.142 |
| Taxa de Equivalência | %       | 81,16%  |

### 2.3 - Informações Sobre a Oferta

| Descrição do Item         | Unidade | Valor   |
|---------------------------|---------|---------|
| Quilometragem Programada  | km      | 123.387 |
| Quilometragem Improdutiva | km      | 7.722   |
| Quilometragem Realizada   | km      | 131.110 |

### 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

| 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 |
| <b>Depreciação de Capital - Frota</b>                   | -        | -      | -                            | -          | -        | -        |
| 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%      |
| <b>Depreciação de Capital - Prédios e Instalações</b>   | % a.m.   | 0,190  | Veículo Padrão Novo Completo |            |          |          |
| <b>Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica</b>  | % a.m.   | 0,8328 | Veículo Padrão Novo Completo |            |          |          |
| <b>Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos</b> | % a.m.   | 0,190  | Veículo Padrão Novo Completo |            |          |          |
| <b>Percentual de Frota Reserva</b>                      | %        | 7,50%  | -                            | -          | -        | -        |
| <b>Quilometragem Média Mensal Improdutiva</b>           | %        | 5,89%  | -                            | -          | -        | -        |
| <b>Impostos</b>   | -        | -      | -                            | -          | -        | -        |
| 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   | 346.385    |
| Demanda Mensal Equivalente              | pass./mês   | 281.142    |
| Quilometragem Produtiva                 | km/mês      | 123.387    |
| Quilometragem Improdutiva               | km/mês      | 7.722      |
| Quilometragem Programada                | km/mês      | 131.110    |
| Frota Operacional                       | veic.       | 37         |
| Frota Reserva                           | veic.       | 3          |
| Frota Total                             | veic.       | 40         |
| PMM                                     | km/veic.mês | 3.544      |
| IPK real                                | pass./km    | 2,6419     |
| IPK equivalente                         | pass./km    | 2,1443     |
| Custo Variável com a Produção           | R\$/km      | 2,1153     |
| Custo Variável com a Frota              | R\$/km      | 2,1796     |
| Despesas com Pessoal                    | R\$/km      | 6,0181     |
| Despesas Operacionais e Administrativas | R\$/km      | 0,8312     |
| Custo Corrente por Quilômetro           | R\$/km      | 11,1442    |

## V - Dados Operacionais

### 1 - Tarifas Vigentes

|  | Participação | Tarifa         |
|--|--------------|----------------|
| 1.1 - Passageiro Antecipado - Cidadão, VT, PNE e PNE c/ Acompanhante | 100%         | 4,30 R\$/pass. |
| 1.2 - Passageiro Antecipado - Estudante                              | 50%          | 2,15 R\$/pass. |
| 1.3 - Passageiro Antecipado - Professor                              | 70%          | 3,01 R\$/pass. |
| 1.4 - Pagamento a Bordo  | 105%         | 4,50 R\$/pass. |
| 1.5 - Gratuidade   | 0%           | 0,00 R\$/pass. |

OBS.: Decreto Municipal Nº 18.694 de 04 de janeiro de 2021.

### 2 - Informações sobre a Demanda

|  |                   |
|--|-------------------|
| 2.1 - Demanda Média Mensal Transportada                        | 346.385 pass./mês |
| 2.2 - Demanda Mensal Equivalente                               | 281.142 pass./mês |
| 2.3 - Taxa de Equivalência                                     | 81,16% %          |
| 2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe | 2,1443 pass./Km   |

| Mês/Ano | Cidadão | Vale Transporte | Pagante a Bordo | Pagante Cartão | Estudante | Estudante Pagante | Professor | PNE sem acomp. | PNE com acomp. | Gratuidade | Sênior |
|---------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|
|         | 100%    | 100%            | 105%            | 100%           | 50%       | 100%              | 70%       | 100%           | 100%           | 0%         | 0%     |
| mai/23  | 25.654  | 168.488         | 54.227          | 123            | 32.764    | 6.524             | 720       | 4.457          | 2.261          | 328        | 50.839 |

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

|                                      |         |        |
|--------------------------------------|---------|--------|
| 3.1 Quilometragem Produtiva do Mês   | 123.387 | km/mês |
| 3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês | 7.722   | km/mês |
| 3.4 Quilometragem Total do Mês       | 131.110 | km/mês |

4 - Informações sobre a Frota

4.1 - Frota

| <b>Categoria</b>       | <b>Operante</b> | <b>Reserva</b> | <b>Total</b> |
|------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| <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            |
| <b>Total</b>           | <b>37</b>       | <b>3</b>       | <b>40</b>    |

**4.2 - Distribuição Etária Da Frota**

|      | Idade da Frota |              | Micro-ônibus | Leve     | Pesado    | Articulado | Total     | Idade em Anos |
|------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|---------------|
|      | Anos           | Faixa        |              |          |           |            |           |               |
| 2016 | 0              | 0 a 1        | 0            | 0        | 3         | 0          | 3         | 0             |
| 2015 | 1              | 1 a 2        | 5            | 0        | 4         | 0          | 9         | 9             |
| 2014 | 2              | 2 a 3        | 0            | 0        | 0         | 0          | 0         | 0             |
| 2013 | 3              | 3 a 4        | 0            | 0        | 0         | 0          | 0         | 0             |
| 2012 | 4              | 4 a 5        | 0            | 0        | 0         | 0          | 0         | 0             |
| 2011 | 5              | 5 a 6        | 0            | 0        | 0         | 0          | 0         | 0             |
| 2010 | 6              | 6 a 7        | 0            | 2        | 7         | 0          | 9         | 54            |
| 2009 | 7              | 7 a 8        | 0            | 0        | 9         | 0          | 9         | 63            |
| 2008 | 8              | 8 a 9        | 0            | 0        | 0         | 0          | 0         | 0             |
| 2007 | 9              | 9 a 10       | 0            | 0        | 4         | 0          | 4         | 36            |
| 2006 | 10             | 10 a 11      | 0            | 0        | 4         | 0          | 4         | 40            |
| 2005 | 11             | > 11         | 0            | 0        | 2         | 0          | 2         | 22            |
|      |                | <b>Total</b> | <b>5</b>     | <b>2</b> | <b>33</b> | <b>0</b>   | <b>40</b> | <b>224</b>    |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Idade Média da Frota - Leve             | <b>6,00</b> | anos        |
| Idade Média da Frota - Pesado           | <b>6,27</b> | anos        |
| <b>Idade Média da Frota em anos (*)</b> | <b>5,60</b> | <b>anos</b> |

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

### V.1 - Investimentos e Imobilizações

| 1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos |            |         |                      |           |                   |  |                   |
|---|------------|---------|----------------------|-----------|-------------------|--|-------------------|
| Aplicação                                     | Quantidade | Unidade | Preço Unit.          | Idade     | Coefficiente      | Valor                                    | Preço Total (R\$) |
|   |            |         | (R\$)                | Média     | Depreciação (%)   | à depreciar (R\$)                        |                   |
| Veículos a serem empregados na Frota          | 40         |         | Veículo Novo         | Anos      | Acumulado em anos | Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo |                   |
| Microônibus                                   | 5          | veic.   | 529.500,00           | 0,00      | 0,00%             | 0,00                                     | 2.647.500,00      |
| Ônibus Leve                                   | 2          | veic.   | 282.000,00           | 4,60      | 58,18%            | 164.067,60                               | 235.864,80        |
| Ônibus Pesado                                 | 33         | veic.   | 307.500,00           | 3,79      | 52,55%            | 161.591,25                               | 4.814.988,75      |
| Ônibus Articulado                             | 0          | veic.   | -                    | 0,00      | 0,00%             | 0,00                                     | 0,00              |
| Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão  |            |         | R\$/veic. 679.962,50 | R\$/veic. | 192.458,84        | 141.516,16                               | 7.698.353,55      |

| 2 - Requisitos de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado   |            |                       |                        |                    |
|---|------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Especificação   | Parâmetros | Unidade               | Referência em Veículos | Requisitos Mínimos |
| Terreno da garagem com área total mínima  | 104,00     | m <sup>2</sup> /veic. | 40                     | 4.160              |
| Área mínima de garagem destinada para estacionamento para ônibus  | 74,50      | m <sup>2</sup> /veic. | 40                     | 2.980              |
| Área mínima coberta – destinada aos setores de manutenção, elétrica, mecânica, almoxarifado, borracharia, funilaria e pintura | 27,50      | m <sup>2</sup> /veic. | 40                     | 1.100              |
| Rampas de Manutenção  | 2          | und.                  | 40                     | 2                  |
| Área mínima coberta – destinada ao posto de abastecimento, lubrificação, troca de óleo e depósito                             | 104,00     | m <sup>2</sup>        | 1                      | 104                |
| Bombas de Abastecimento de Diesel com tratamento de efluentes   | 1          | und.                  | 40                     | 1                  |
| Área mínima para prédio administrativo  | 2,00       | m <sup>2</sup> /veic. | 40                     | 80                 |
| Local apropriado para lavagem de veículos dotado de lavador de alta pressão e/ou Lavador Automático                           | 1          | und.                  | 40                     | 1                  |
| Pátio Iluminado   | 74,50      | m <sup>2</sup> /veic. | 40                     | 2.980              |
| Pátio Revestido com Pedra Brita ou Pavimentado com asfalto – CBUQ, Lajota de Concreto ou Paralelepípedo                       | 74,50      | m <sup>2</sup> /veic. | 40                     | 2.980              |
| Reservatório de Abastecimento de Óleo Diesel  | 300        | litros                | 40                     | 12.000             |
| Área mínima do Terreno destinado para estacionamento prolongado de veículos da frota, próximo ao terminal urbano              | 74,50      | m <sup>2</sup> /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.   | 7.550,63             | 513.442,89        | No prazo de início de operação indicado pelo Licitante |

| Aplicação                                     | Quantidade | Unidade | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) | Observações Quanto aos Prazos de Implantação           |
|---|------------|---------|----------------------|-------------------|--|
| Sistema de Bilhetagem Eletrônica em Operação* | 45         | veic.   | 7.550,63             | 339.778,38        | 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  |  | 7.698.353,55      |
| 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                      |  | 339.778,38        |
|  |  | 8.933.266,35      |

| 7 - Valor do Contrato |                           |                                  |                              |                               |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Item                  | Tarifa Pública Vigente(*) | Demanda Equivalente Média Mensal | Prazo da Concessão (20 anos) | Valor Estimado da Contratação |
| Valor do Contrato     | R\$ 4,3000                | 281.142                          | 240                          | R\$ 290.138.736,00            |

(\*) Tarifa média ponderada.

| 8 - Patrimônio Líquido |                               |            |                               |
|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| Item                   | Valor Estimado da Contratação | Percentual | Valor Estimado da Contratação |
| Patrimônio Líquido     | 290.138.736,00                | 1%         | R\$ 2.901.387,36              |

| 9 - Garantia de Contrato |                               |            |                |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| Item                     | Valor Estimado da Contratação | Percentual | Valor (R\$)    |
| Garantia de Contrato     | 290.138.736,00                | 0,10%      | R\$ 290.138,74 |

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

## V.2 - Parâmetros I - Premissas para o Cálculo

### 1 - Classificação da Frota

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

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

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

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

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

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

### 2 - Idade para efeito de Depreciação

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

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

Depreciação pelo Método Linear.

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

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

#### 2.2 - Idade da Frota para efeito de Depreciação

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

Depreciação pelo Método de COLE.

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

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

### 3 - Coeficientes de Depreciação do Capital em Frota

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

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

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

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

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

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

| 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                          | 0,190 | 0,00005 | -          | Veículo Padrão Novo Completo |
| Almoxarifado                                   | 0,263 | 0,00007 | -          | Veículo Padrão Novo Completo |
| Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações  | 0,453 | 0,00011 | -          | Veículo Padrão Novo Completo |
| Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores | 0,833 | 0,00021 | -          | 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         | 3.544    | 0,00000164  |
| Leve        | 0,0058         | 3.544    | 0,00000164  |
| Pesado      | 0,0058         | 3.544    | 0,00000164  |
| Articulado  | 0,0058         | 3.544    | 0,00000164  |

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

## 6 - Fator de Utilização

### 6.1 - Pessoal de Operação

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

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

### 6.2 - Pessoal de Administração

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

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

### 6.3 - Despesas Gerais de Administração

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

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

## 7 - Tributos e Repasses

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

## 8 - Parâmetros de Dimensionamento da Garagem

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

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

V.3 - Parâmetros II - Encargos Sociais

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

| [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%         |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>21,65%</b> |

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

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

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

**TOTAL GERAL DOS ENCARGOS 56,55%**

(1) = ajustado segundo a realidade das empresas.

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

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

| 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 (*)                         |      |      | = | <b>302</b> |

(\*) Sem considerar o período aquisitivo de férias.

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

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

(\*) Para cálculo da Reversão de Reajuste Salarial

## VI - Memória de Cálculo

### 1 - Preços de Insumos

| Descrição                         |  | Preço (R\$)            |                    |                        |                       |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Óleos e Lubrificantes</b>      |  |                        |                    |                        |                       |
| Óleo Diesel                       |  | 3,8268                 |                    |                        | R\$/L                 |
| <b>Material Rodante</b>           |  |                        |                    |                        |                       |
| Microônibus                       | Pneu   | 1.210,00               |                    |                        | R\$/und.              |
|                                   | Recapagem                                      | 399,50                 |                    |                        | R\$/und.              |
| Leve                              | Pneu   | 2.400,00               |                    |                        | R\$/und.              |
|                                   | Recapagem                                      | 595,00                 |                    |                        | R\$/und.              |
| Pesado                            | Pneu   | 2.400,00               |                    |                        | R\$/und.              |
|                                   | Recapagem                                      | 595,00                 |                    |                        | R\$/und.              |
| Especial                          | Pneu   | 0,00                   |                    |                        | R\$/und.              |
|                                   | Recapagem                                      | 0,00                   |                    |                        | R\$/und.              |
| <b>Dados do Veículo Padrão</b>    |  | <b>Preço Ponderado</b> | <b>Frota Total</b> | <b>Reserva Técnica</b> | <b>Frota Operante</b> |
| Microônibus                       |  | 529.500,00             | 5                  | 0                      | 5                     |
| Ônibus Leve                       |  | 661.000,00             | 2                  | 0                      | 2                     |
| Ônibus Pesado                     |  | 703.909,09             | 33                 | 3                      | 30                    |
| Ônibus Articulado                 |  | 0,00                   | 0                  | 0                      | 0                     |
| <b>Preço Ponderado do Veículo</b> |  | <b>679.962,50</b>      | <b>40</b>          | <b>3</b>               | <b>37</b>             |
| <b>Salários</b>                   |  |                        |                    |                        |                       |
| <b>Pessoal de Operação</b>        |  |                        |                    |                        |                       |
|                                   | Motorista                                      | 3.304,68               |                    |                        | R\$/colab.            |
|                                   | Cobrador                                       | 1.615,88               |                    |                        | R\$/colab.            |
|                                   | Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional | 3.739,92               |                    |                        | R\$/colab.            |
|                                   | Bilheteiro/Porteiro de Terminal                | 2.358,10               |                    |                        | R\$/colab.            |
| <b>Pessoal de Manutenção</b>      |  |                        |                    |                        |                       |
|                                   | Pessoal de Manutenção                          | 3.246,17               |                    |                        | R\$/colab.            |
| <b>Pessoal de Administração</b>   |  |                        |                    |                        |                       |
|                                   | Pessoal de Administração                       | 12,00%                 |                    |                        | R\$/colab.            |
| <b>Benefícios Sociais</b>         |  | <b>40.094,79</b>       |                    |                        | <b>R\$/mês</b>        |
|                                   | Pessoal de Operação                            | 23.165,49              |                    |                        | R\$/mês               |
|                                   | Pessoal de Manutenção                          | 10.679,51              |                    |                        | R\$/mês               |
|                                   | Pessoal de Administração                       | 6.249,79               |                    |                        | R\$/mês               |

## 2 - Informações Operacionais

| Descrição                          | Preço (R\$/pass.) |           |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Tarifas Atuais</b>              |                   |           |
| Passageiro Cidadão (com Cartão)    | 4,30              | R\$/pass. |
| Passageiro Estudante               | 2,15              | R\$/pass. |
| Passageiro Professor               | 3,01              | R\$/pass. |
| Passageiro Pagamento a Bordo       | 4,50              | R\$/pass. |
| <b>Informações Sobre a Demanda</b> |                   |           |
| Demanda Transportada               | 346.385           | pass./mês |
| Demanda Equivalente                | 281.142           | pass./mês |
| Taxa de Equivalência               | 81,16%            | %         |
| <b>Informações Sobre a Oferta</b>  |                   |           |
| <b>Produção de Transporte</b>      |                   |           |
| Quilometragem Produtiva            | 123.387           | km/mês    |
| Quilometragem Improdutiva          | 7.722             | km/mês    |
| Quilometragem Programada           | 131.110           | km/mês    |

## 3 - Cálculo do Percorso Médio Mensal - PMM

|                               |              |                    |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| Quilometragem Programada (Km) | 131.110      | Km                 |
| Frota Total                   | 40,00        | veic.              |
| Frota Reserva Técnica         | 3,00         | veic.              |
| Frota Operante                | 37,00        | veic.              |
| <b>PMM</b>                    | <b>3.544</b> | <b>Km/veic.mês</b> |

## 4 - Cálculo do IPK

|                                  |               |                 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| Demanda Transportada             | 346.385       | pass./mês       |
| Quilometragem Programada         | 131.110       | Km/mês          |
| <b>IPK - Real</b>                | <b>2,6419</b> | <b>pass./km</b> |
| Demanda Equivalente Transportada | 281.142       | pass./mês       |
| Quilometragem Programada         | 131.110       | Km/mês          |
| <b>IPK - Equivalente</b>         | <b>2,1443</b> | <b>pass./km</b> |

**5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem**

**5.1 - Veículo Microônibus**

|                         |            |     |
|-------------------------|------------|-----|
| Veículo Microônibus     | 529.500,00 | R\$ |
| (-) Rodagem             | 7.260,00   | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 522.240,00 | R\$ |

**5.2 - Veículo Leve**

|                         |            |     |
|-------------------------|------------|-----|
| Veículo Leve            | 661.000,00 | R\$ |
| (-) Rodagem             | 14.400,00  | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 646.600,00 | R\$ |

**5.3 - Veículo Pesado**

|                         |            |     |
|-------------------------|------------|-----|
| Veículo Pesado          | 703.909,09 | R\$ |
| (-) Rodagem             | 14.400,00  | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 689.509,09 | 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**

|                                |                   |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Veículo Médio Ponderado</b> | <b>679.962,50</b> | <b>R\$</b> |
| <b>(-) Rodagem</b>             | <b>13.507,50</b>  | <b>R\$</b> |
| <b>(=) Veículo sem rodagem</b> | <b>666.455,00</b> | <b>R\$</b> |

**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  |           | 3,8268         | 0,37              |                | 1,4159        |
| Custo de Óleos e Lubrificantes                              |           | 3,8268         | 0,05              |                | 0,1913        |
| Custo de Rodagem  |           |                |                   |                | 0,1060        |
|   | Pneus     | 1.210,00       | 0,00004800        | 0,0581         |               |
|   | Recapagem | 399,50         | 0,00012000        | 0,0479         |               |
| Peças, Acessórios & Manutenção                              |           | 522.240,00     | 0,00000164        |                | 0,8548        |
| <b>Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)</b> |           |                |                   |                | <b>2,5681</b> |

**6.2 - Veículo Leve**

| Item   | Sub-item  | Preço Unitário | Índice de Consumo | Custo (R\$/Km) |               |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
|  |           |                |                   | Sub-item       | Item          |
| Custo de Combustível                                 |           | 3,8268         | 0,37              |                | 1,4159        |
| Custo de Óleos e Lubrificantes                       |           | 3,8268         | 0,05              |                | 0,1913        |
| Custo de Rodagem                                     |           |                |                   |                | 0,1866        |
|  | Pneus     | 2.400,00       | 0,00004800        | 0,1152         |               |
|  | Recapagem | 595,00         | 0,00012000        | 0,0714         |               |
| Peças, Acessórios & Manutenção                       |           | 646.600,00     | 0,00000164        |                | 1,0584        |
| <b>Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)</b> |           |                |                   |                | <b>2,8522</b> |

**6.3 - Veículo Pesado**

| Item   | Sub-item  | Preço Unitário | Índice de Consumo | Custo (R\$/Km) |               |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
|  |           |                |                   | Sub-item       | Item          |
| Custo de Combustível                                   |           | 3,8268         | 0,48              |                | 1,8177        |
| Custo de Óleos e Lubrificantes                         |           | 3,8268         | 0,05              |                | 0,1913        |
| Custo de Rodagem                                       |           |                |                   |                | 0,1866        |
|  | Pneus     | 2.400,00       | 0,00004800        | 0,1152         |               |
|  | Recapagem | 595,00         | 0,00012000        | 0,0714         |               |
| Peças, Acessórios & Manutenção                         |           | 689.509,09     | 0,00000164        |                | 1,1286        |
| <b>Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)</b> |           |                |                   |                | <b>3,3243</b> |

**6.4 - Veículo Articulado**

| Item   | Sub-item  | Preço Unitário | Índice de Consumo | Custo (R\$/Km) |               |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
|  |           |                |                   | Sub-item       | Item          |
| Custo de Combustível                                       |           | 3,8268         | 0,59              |                | 2,2578        |
| Custo de Óleos e Lubrificantes                             |           | 3,8268         | 0,05              |                | 0,1913        |
| Custo de Rodagem   |           |                |                   |                | -             |
|  | Pneus     | 0,00           | 0,00008000        | -              |               |
|  | Recapagem | 0,00           | 0,00020000        | -              |               |
| Peças, Acessórios & Manutenção                             |           | 0,00           | 0,00000164        |                | -             |
| <b>Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)</b> |           |                |                   |                | <b>2,4492</b> |

**6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível**

| Tipo de veículo   | Combustível | Frota     |
|-------------------|-------------|-----------|
| Microônibus       | 1,4159      | 5         |
| Ônibus Leve       | 1,4159      | 2         |
| Ônibus Pesado     | 1,8177      | 33        |
| Ônibus Articulado | 2,2578      | 0         |
|                   |             | <b>40</b> |

**Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 1,7474**

**6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes**

| Tipo de veículo   | Lubrificantes | Frota     |
|-------------------|---------------|-----------|
| Microônibus       | 0,1913        | 5         |
| Ônibus Leve       | 0,1913        | 2         |
| Ônibus Pesado     | 0,1913        | 33        |
| Ônibus Articulado | 0,1913        | 0         |
|                   |               | <b>40</b> |

**Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,1913**

**6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante**

| Tipo de veículo   | Material Rodante | Frota     |
|-------------------|------------------|-----------|
| Microônibus       | 0,1060           | 5         |
| Ônibus Leve       | 0,1866           | 2         |
| Ônibus Pesado     | 0,1866           | 33        |
| Ônibus Articulado | -                | 0         |
|                   |                  | <b>40</b> |

**Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,1765**

**6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção**

| Tipo de veículo   | Custo Variável | Frota     |
|-------------------|----------------|-----------|
| Microônibus       | 1,7133         | 5         |
| Ônibus Leve       | 1,7939         | 2         |
| Ônibus Pesado     | 2,1957         | 33        |
| Ônibus Articulado | 2,4492         | 0         |
|                   |                | <b>40</b> |

**Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,1153**

**6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios**

| Tipo de veículo   | Peças e Acessórios | Frota     |
|-------------------|--------------------|-----------|
| Microônibus       | 0,8548             | 5         |
| Ônibus Leve       | 1,0584             | 2         |
| Ônibus Pesado     | 1,1286             | 33        |
| Ônibus Articulado | -                  | 0         |
|                   |                    | <b>40</b> |

**Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,0909**

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

| Tipo de veículo   | Custo Variável | Frota     |
|-------------------|----------------|-----------|
| Microônibus       | 2,5681         | 5         |
| Ônibus Leve       | 2,8522         | 2         |
| Ônibus Pesado     | 3,3243         | 33        |
| Ônibus Articulado | 2,4492         | 0         |
|                   |                | <b>40</b> |

**Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,2061**

**Custo Variável Médio Ponderado com a Produção (R\$/Km) 3,2061**

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  | 5          | 0,1309        | 0,6545             |
| 2 - 3  | 0          | 0,1164        | 0,0000             |
| 3 - 4  | 0          | 0,1018        | 0,0000             |
| 4 - 5  | 0          | 0,0873        | 0,0000             |
| 5 - 6  | 0          | 0,0727        | 0,0000             |
| 6 - 7  | 0          | 0,0582        | 0,0000             |
| 7 - 8  | 0          | 0,0436        | 0,0000             |
| 8 - 9  | 0          | 0,0291        | 0,0000             |
| 9 - 10   | 0          | 0,0000        | 0,0000             |
| <b>Total</b>                                     | <b>5</b>   |               | <b>0,6545</b>      |
| <b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b> |            |               | <b>5.697,16</b>    |

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  | 2          | 0,0582        | 0,1164             |
| 7 - 8  | 0          | 0,0436        | 0,0000             |
| 8 - 9  | 0          | 0,0291        | 0,0000             |
| 9 - 10   | 0          | 0,0145        | 0,0000             |
| 10 - 11  | 0          | 0,0000        | 0,0000             |
| 11 - 12  | 0          | 0,0000        | 0,0000             |
| <b>Total</b>                                     | <b>2</b>   |               | <b>0,1164</b>      |
| <b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b> |            |               | <b>3.135,03</b>    |

#### 7.1.3 Veículo Pesado

| Idade  | Quantidade | % Depreciação | Coefficiente Anual |
|--|------------|---------------|--------------------|
| 0 - 1  | 3          | 0,1545        | 0,4636             |
| 1 - 2  | 4          | 0,1391        | 0,5564             |
| 2 - 3  | 0          | 0,1236        | 0,0000             |
| 3 - 4  | 0          | 0,1082        | 0,0000             |
| 4 - 5  | 0          | 0,0927        | 0,0000             |
| 5 - 6  | 0          | 0,0773        | 0,0000             |
| 6 - 7  | 7          | 0,0618        | 0,4327             |
| 7 - 8  | 9          | 0,0464        | 0,4173             |
| 8 - 9  | 0          | 0,0309        | 0,0000             |
| 9 - 10   | 4          | 0,0155        | 0,0618             |
| 10 - 11  | 4          | 0,0000        | 0,0000             |
| 11 - 12  | 2          |               |                    |
| <b>Total</b>                                     | <b>33</b>  |               | <b>1,9318</b>      |
| <b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b> |            |               | <b>3.363,65</b>    |

#### 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             |
| <b>Total</b>                                     | <b>0</b>   |               | <b>0,0000</b>      |
| <b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b> |            |               | <b>0,00</b>        |

#### 7.1.5 Cálculo da Depreciação Média por Veículo

| Categoria           | Depreciação | Frota     |
|---------------------|-------------|-----------|
| Veículo Microônibus | 5.697,16    | 5         |
| Veículo Leve        | 3.135,03    | 2         |
| Veículo Pesado      | 3.363,65    | 33        |
| Veículo Articulado  | 0,00        | 0         |
|                     |             | <b>40</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Depreciação Média por Veículo (R\$/Veíc.mês)</b> | <b>3.643,91</b> |
|---|-----------------|

**7.2 - Depreciação do Capital em Sistema de Bilhetagem Eletrônica**

|   |         |
|---|---------|
| Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica | 0,00021 |
|---|---------|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veic.mês)</b> | <b>138,76</b> |
|---|---------------|

**7.3 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos**

|  |         |
|--|---------|
| Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações | 0,00011 |
|--|---------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações (R\$/Veic.mês)</b> | <b>75,45</b> |
|--|--------------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês)</b> | <b>3.858,12</b> |
|---|-----------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)</b> | <b>3.858,12</b> |
|--|-----------------|

**8 - Demonstração do Custo de Pessoal**

**8.1 - Pessoal de Operação**

| Categoria                            | Salário Ponderado | Fator de Utilização | Encargos Sociais | Total           |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Motorista                            | 3.304,68          | 1,72                | 1,5655           | <b>8.898,49</b> |
| Cobrador                             | 1.615,88          | 1,15                | 1,5655           | <b>2.909,15</b> |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional | 3.739,92          | 0,20                | 1,5655           | <b>1.170,98</b> |
| Bilheteiro/Porteiro de Terminal      | 2.358,10          | 0,20                | 1,5655           | <b>738,33</b>   |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês)</b> | <b>13.716,95</b> |
|--|------------------|

**8.2 - Pessoal de Manutenção**

| Categoria             | Salário Ponderado | Fator de Utilização | Encargos Sociais | Total           |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Pessoal de Manutenção | 3.246,17          | 0,96                | 1,5655           | <b>4.878,66</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês)</b> | <b>4.878,66</b> |
|--|-----------------|

**8.3 - Pessoal de Administração**

| Categoria                | %      | Pessoal de Operação (R\$) | R\$/Veic.mês |
|--------------------------|--------|---------------------------|--------------|
| Pessoal de Administração | 12,00% | 13.716,95                 | 1.646,03     |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês)</b> | <b>1.646,03</b> |
|---|-----------------|

**8.4 - Benefício Social**

| Categoria                | R\$/mês   | R\$/Veic.mês |
|--------------------------|-----------|--------------|
| Pessoal de Operação      | 23.165,49 | 626,09       |
| Pessoal de Manutenção    | 10.679,51 | 288,64       |
| Pessoal de Administração | 6.249,79  | 168,91       |

**Total de Benefício Social (R\$/média) 1.083,64**

**Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais 21.325,29**

**9 - Despesas Operacionais e Administrativas**

**9.1 - Despesas Operacionais - Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Sistema de Atendimento ao Passageiro**

| Descrição da Despesa   | R\$/mês   | R\$/Veic.mês |
|--|-----------|--------------|
| Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados | 15.619,07 | 422,14       |
| Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro          | 4.456,79  | 120,45       |

**Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês) 542,59**

**9.2 - Despesas Operacionais da Empresa**

| Descrição da Despesa   | R\$/mês  | R\$/Veic.mês |
|--|----------|--------------|
| Despesas Com Encargos de Financiamentos                                    | 0,00     | 0,00         |
| Despesas com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial | 3.354,48 | 90,66        |
| Gerenciamento de Risco   | 406,74   | 10,99        |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional                                  | 3.285,49 | 88,80        |
| Despesas com Treinamento e Capacitação                                     | 6.964,50 | 188,23       |
| Utilidades e Serviços Públicos   | 8.361,61 | 225,99       |
| IPTU e Taxas   | 8.663,67 | 234,15       |

**Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês) 838,82**

**9.3 - Despesas Administrativas**

| Descrição da Despesa | %     | Preço Veículo Padrão (R\$) | R\$/Veic.mês |
|----------------------|-------|----------------------------|--------------|
| Despesas Gerais      | 0,23% | 679.962,50                 | 1.563,91     |

**Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês) 1.563,91**

**Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês 2.945,33**

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

| Item                                    | R\$/veic./mês | R\$/km |
|---|---------------|--------|
| Custos Variáveis com a Produção         | -             | 2,1153 |
| Custos Variáveis com a Frota            | 7.723,56      | 2,1796 |
| Despesas com Pessoal                    | 21.325,29     | 6,0181 |
| Despesas Operacionais e Administrativas | 2.945,33      | 0,8312 |

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 11,1442

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 11,1442

| Item                                 | R\$/veic./mês    | R\$/km         | % do sub-item | % do item    |
|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Total dos Custos</b>              | <b>39.489,69</b> | <b>11,1442</b> |               | <b>100</b>   |
| <b>Custo Variável com a Produção</b> | <b>7.495,51</b>  | <b>2,1153</b>  |               | <b>18,98</b> |
| Combustível                          | 6.191,97         | 1,7474         | 15,68         | -            |
| Lubrificantes                        | 678,01           | 0,1913         | 1,72          | -            |
| Rodagem                              | 625,53           | 0,1765         | 1,58          | -            |
| <b>Custo Variável com a Frota</b>    | <b>7.723,56</b>  | <b>2,1796</b>  |               | <b>19,56</b> |
| <b>Peças e Acessórios</b>            | <b>3.865,44</b>  | <b>1,0909</b>  | <b>9,79</b>   | -            |
| Peças e Acessórios                   | 3.865,44         | 1,0909         | 9,79          | -            |
| <b>Depreciação</b>                   | <b>3.858,12</b>  | <b>1,0888</b>  | <b>9,77</b>   | -            |
| Depreciação Média por Veículo        | 3.643,91         | 1,0283         | 9,23          | -            |
| S.B.E. - Validadores                 | 138,76           | 0,0392         | 0,35          | -            |
| Dep. Máquinas, Instal. e Equip.      | 75,45            | 0,0213         | 0,19          | -            |
| <b>Pessoal</b>                       | <b>21.325,29</b> | <b>6,0181</b>  |               | <b>54,00</b> |
| <b>Pessoal de Operação</b>           | <b>13.716,95</b> | <b>3,8710</b>  | <b>34,74</b>  | -            |
| Motorista                            | 8.898,49         | 2,5112         | 22,53         | -            |
| Cobrador                             | 2.909,15         | 0,8210         | 7,37          | -            |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional | 1.170,98         | 0,3305         | 2,97          | -            |
| Bilheteiro/Porteiro de Terminal      | 738,33           | 0,2084         | 1,87          | -            |
| <b>Pessoal de Manutenção</b>         | <b>4.878,66</b>  | <b>1,3768</b>  | <b>12,35</b>  | -            |
| Pessoal de Manutenção                | 4.878,66         | 1,3768         | 12,35         | -            |
| <b>Pessoal de Administração</b>      | <b>1.646,03</b>  | <b>0,4645</b>  | <b>4,17</b>   | -            |
| Administração                        | 1.646,03         | 0,4645         | 4,17          | -            |
| <b>Benefícios Sociais</b>            | <b>1.083,64</b>  | <b>0,3058</b>  | <b>2,74</b>   | -            |
| Pessoal de Operação                  | 626,09           | 0,1767         | 1,59          | -            |
| Pessoal de Manutenção                | 288,64           | 0,0815         | 0,73          | -            |
| Pessoal de Administração             | 168,91           | 0,0477         | 0,43          | -            |

|  |                 |               |             |             |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Despesas Operacionais e Administrativas</b>               | <b>2.945,33</b> | <b>0,8312</b> |             | <b>7,46</b> |
| <b>Despesas Operacionais com o SBE e SAP</b>                 | <b>542,59</b>   | <b>0,1531</b> | <b>1,37</b> | -           |
| Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados | 422,14          | 0,1191        | 1,07        | -           |
| Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro          | 120,45          | 0,0340        | 0,31        | -           |
| <b>Despesas Operacionais da Empresa</b>                      | <b>838,82</b>   | <b>0,2367</b> | <b>2,12</b> | -           |
| Despesas Com Encargos de Financiamentos                      | 0,00            | 0,0000        | 0,00        | -           |
| Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial      | 90,66           | 0,0256        | 0,23        | -           |
| Gerenciamento de Risco                                       | 10,99           | 0,0031        | 0,03        | -           |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional                    | 88,80           | 0,0251        | 0,22        | -           |
| Despesas com Treinamento e Capacitação                       | 188,23          | 0,0531        | 0,48        | -           |
| Utilidades e Serviços Públicos                               | 225,99          | 0,0638        | 0,57        | -           |
| IPTU e Taxas   | 234,15          | 0,0661        | 0,59        | -           |
| <b>Despesas Administrativas</b>                              | <b>1.563,91</b> | <b>0,4413</b> | <b>3,96</b> | -           |
| Despesas Gerais  | 1.563,91        | 0,4413        | 3,96        | -           |

|                  |   |                |   |            |
|------------------|---|----------------|---|------------|
| <b>Sub-Total</b> | - | <b>11,1442</b> | - | <b>100</b> |
|------------------|---|----------------|---|------------|

| <b>Centro de Custos</b>                 | <b>R\$/veic/mês</b> | <b>R\$/Km</b>  | <b>%</b>   |
|---|---------------------|----------------|------------|
| Custo Variável com a Produção           | 7.495,51            | 2,1153         | 18,98      |
| Custo Variável Com Frota                | 7.723,56            | 2,1796         | 19,56      |
| Despesas com Pessoal                    | 21.325,29           | 6,0181         | 54,00      |
| Despesas Operacionais e Administrativos | 2.945,33            | 0,8312         | 7,46       |
| <b>Total</b>                            | <b>39.489,69</b>    | <b>11,1442</b> | <b>100</b> |

## VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

| 1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota                 |                |              |          |                     |
|--|----------------|--------------|----------|---------------------|
| <b>1.1 Produção Quilométrica Mensal</b>                        |                |              |          |                     |
| Quilometragem Produtiva  |                |              |          | 123.387 Km          |
| Quilometragem Improdutiva                                      |                |              |          | 7.722 Km            |
| Quilometragem Total  |                |              |          | 131.110 Km          |
| Percentual de Quilometragem Ociosa                             |                |              |          | 5,89 %              |
| <b>1.2 Frota</b>   |                |              |          |                     |
| Frota Total  |                |              |          | 40 veic.            |
| Frota Reserva  |                |              |          | 3 veic.             |
| Frota Operacional  |                |              |          | 37 veic.            |
| PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional                |                |              |          | 3.544 km            |
| 2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados             |                |              |          |                     |
| <b>2.1 Demanda</b>   |                |              |          |                     |
| Demanda Transportada   |                |              |          | 346.385 pass./mês   |
| Passageiros Equivalentes                                       |                |              |          | 281.142 pass./mês   |
| Taxa de Equivalência   |                |              |          | 81,16 %             |
| <b>2.2 IPK</b>   |                |              |          |                     |
| Índice de Passageiro por Quilômetro Total                      |                |              |          | 2,6419 pass./Km     |
| Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente               |                |              |          | 2,1443 pass./Km     |
| 3 - Tributos e Repasses Incidentes na Receita                  |                |              |          |                     |
| <b>3.1 Tributos e Repasses</b>                                 |                |              |          |                     |
| Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS               |                |              |          | 2,01% %             |
| Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS               |                |              |          | 0,01% %             |
| Programa de Integração Social - PIS                            |                |              |          | 0,00% %             |
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB       |                |              |          | 2,00% %             |
| 4 - Custos e Despesas  |                |              |          |                     |
| Descrição do Item  | R\$/km         | R\$/veic.mês |          | R\$/mês             |
| <b>4.1 Custos Variáveis</b>                                    | <b>2,1153</b>  |              |          | <b>277.333,96</b>   |
| Combustível  | 1,7474         | 131.110      | Km       | 229.102,92          |
| Lubrificantes  | 0,1913         | 131.110      | Km       | 25.086,55           |
| Rodagem  | 0,1765         | 131.110      | Km       | 23.144,49           |
| <b>4.2 Custos Fixos</b>  | <b>7,7870</b>  |              |          | <b>1.020.958,25</b> |
| <b>4.2.1 Pessoal</b>   | <b>6,0181</b>  |              |          | <b>789.035,70</b>   |
| <b>Pessoal de Operação</b>                                     | <b>3,8710</b>  |              |          | <b>507.527,09</b>   |
| Motorista  | 2,5112         | 8.898,49     | 37 veic. | 329.244,11          |
| Cobrador   | 0,8210         | 2.909,15     | 37 veic. | 107.638,37          |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional                           | 0,3305         | 1.170,98     | 37 veic. | 43.326,39           |
| Bilheteiro/Porteiro de Terminal                                | 0,2084         | 738,33       | 37 veic. | 27.318,22           |
| <b>Pessoal de Manutenção</b>                                   | <b>1,3768</b>  |              |          | <b>180.510,58</b>   |
| Pessoal de Manutenção  | 1,3768         | 4.878,66     | 37 veic. | 180.510,58          |
| <b>Pessoal Administrativo</b>                                  | <b>0,4645</b>  |              |          | <b>60.903,25</b>    |
| Administração  | 0,4645         | 1.646,03     | 37 veic. | 60.903,25           |
| <b>Benefícios</b>  | <b>0,3058</b>  |              |          | <b>40.094,79</b>    |
| Pessoal de Operação  | 0,1767         | 626,09       | 37 veic. | 23.165,49           |
| Pessoal de Manutenção  | 0,0815         | 288,64       | 37 veic. | 10.679,51           |
| Pessoal de Administração                                       | 0,0477         | 168,91       | 37 veic. | 6.249,79            |
| <b>4.2.2 Administrativo</b>                                    | <b>1,7689</b>  |              |          | <b>231.922,54</b>   |
| Peças e Acessórios   | 1,0909         | 3.865,44     | 37 veic. | 143.021,24          |
| Despesas Gerais  | 0,4413         | 1.563,91     | 37 veic. | 57.864,81           |
| Despesas Com Encargos de Financiamentos                        | 0,0000         | 0,00         | 37 veic. | 0,00                |
| Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial        | 0,0256         | 90,66        | 37 veic. | 3.354,48            |
| Gerenciamento de Risco   | 0,0031         | 10,99        | 37 veic. | 406,74              |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional                      | 0,0251         | 88,80        | 37 veic. | 3.285,49            |
| Despesas com Treinamento e Capacitação                         | 0,0531         | 188,23       | 37 veic. | 6.964,50            |
| Utilidades e Serviços Públicos                                 | 0,0638         | 225,99       | 37 veic. | 8.361,61            |
| IPTU e Taxas   | 0,0661         | 234,15       | 37 veic. | 8.663,67            |
| <b>4.3 Custos de Capital</b>                                   | <b>1,2419</b>  |              |          | <b>162.826,19</b>   |
| Depreciação Média por Veículo                                  | 1,0283         | 3.643,91     | 37 veic. | 134.824,67          |
| S.B.E. - Validadores   | 0,0392         | 138,76       | 37 veic. | 5.134,19            |
| Dep. Máquinas, Instal. e Equip.                                | 0,0213         | 75,45        | 37 veic. | 2.791,47            |
| Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados   | 0,1191         | 422,14       | 37 veic. | 15.619,07           |
| Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro            | 0,0340         | 120,45       | 37 veic. | 4.456,79            |
| <b>4.4 Custo da Operação</b>                                   | <b>11,1442</b> |              |          | <b>1.461.118,39</b> |
| <b>4.5 Margem do Operador</b>                                  | <b>0,4643</b>  |              |          | <b>60.879,93</b>    |
| Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC) | <b>4,00%</b>   |              |          |                     |
| Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)                       | 0,4643         | 1.645,40     | 37 veic. | 60.879,93           |

| 4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado   |        | 11,6086  |           |                | 1.521.998,32     |
|---|--------|----------|-----------|----------------|------------------|
| Custo por quilômetro  |        |          |           | R\$/km         | 11,6086          |
| Tributos  |        | 2,01%    |           | R\$/km         | 11,8467          |
| Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado   |        |          |           | R\$/mês        | 1.521.998,32     |
| Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos  |        |          |           | R\$/mês        | 1.553.218,01     |
| Tributos a recolher   |        |          |           | R\$            | 31.219,68        |
| 4.7 Tarifa de Remuneração   |        |          |           | R\$/Pass.      | 5,5247           |
| 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\$ 1.218.711,40 |
| 5.1.1 Receita pela Bilhetagem Eletrônica  |        |          |           |                | R\$ 1.208.911,40 |
| Cidadão   | 4,30   | 25.654   | pass.     | R\$ 110.312,20 |                  |
| Vale Transporte   | 4,30   | 168.488  | pass.     | R\$ 724.498,40 |                  |
| Pagante a Bordo   | 4,50   | 54.227   | pass.     | R\$ 244.021,50 |                  |
| Pagante Cartão  | 4,30   | 123      | pass.     | R\$ 528,90     |                  |
| Estudante   | 2,15   | 32.764   | pass.     | R\$ 70.442,60  |                  |
| Estudante Pagante   | 4,30   | 6.524    | pass.     | R\$ 28.053,20  |                  |
| Professor   | 3,01   | 720      | pass.     | R\$ 2.167,20   |                  |
| PNE sem acomp.  | 4,30   | 4.457    | pass.     | R\$ 19.165,10  |                  |
| PNE com acomp.  | 4,30   | 2.261    | pass.     | R\$ 9.722,30   |                  |
| Gratuidade  | 0,00   | 328      | pass.     | R\$ 0,00       |                  |
| Sênior  | 0,00   | 50.839   | pass.     | R\$ 0,00       |                  |
| 5.1.2 Receita complementar  |        |          |           |                | R\$ 9.800,00     |
| Receita com publicidade   | 280,00 | 35       | veic.     | R\$ 9.800,00   |                  |
| 5.2 Deduções das Receitas   |        | 2,01%    |           |                | R\$ 24.496,10    |
| Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS  | 0,01%  |          |           | R\$ 121,87     |                  |
| Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS  | 0,00%  |          |           | R\$ 0,00       |                  |
| Programa de Integração Social - PIS   | 0,00%  |          |           | R\$ 0,00       |                  |
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB  | 2,00%  |          |           | R\$ 24.374,23  |                  |
| 5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)   |        |          |           |                | R\$ 1.194.215,30 |
| 6 - EBITDA  |        |          |           |                |                  |
| 6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)   |        |          |           |                | R\$ 1.194.215,30 |
| 6.2 Custos Variáveis  |        |          |           |                | R\$ 277.333,96   |
| 6.3 Custos Fixos  |        |          |           |                | R\$ 1.020.958,25 |
| 6.4 Composição do EBITDA*   |        |          |           |                | R\$ 104.076,91   |
| Nota: (*) EBITDA negativo implica em receita insuficiente, fato que exige subsídio.   |        |          |           |                |                  |
| 7 - Demonstrativo de Resultado  |        |          |           |                |                  |
| 7.1 Receita Líquida   |        |          |           |                | R\$ 1.194.215,30 |
| 7.2 Custo da Operação   |        |          |           |                | R\$ 1.461.118,39 |
| 7.3 Margem do Operador  |        |          |           |                | R\$ 60.879,93    |
| 7.4 Tributos sob a receita a recolher   |        |          |           |                | R\$ 31.219,68    |
| 7.5 Tributos sob a receita antecipados  |        |          |           |                | R\$ 24.496,10    |
| 7.6 Resultado Operacional   |        |          |           |                | R\$ 334.506,61   |
| 8 - Resultado Final   |        |          |           |                |                  |
| 8.1 Resultado Operacional   |        |          |           |                | R\$ 334.506,61   |
| 8.2 Subsídio Mensal   |        |          |           |                | R\$ 334.506,61   |
| 8.4 Saldo   |        |          |           |                | R\$ 0,00         |
| 9 - Síntese   |        |          |           |                |                  |
| 9.1 Tarifa Pública  |        |          | R\$/Pass. | R\$ 4,30       |                  |
| 9.2 Tarifa de Remuneração   |        |          | R\$/Pass. | R\$ 5,52       |                  |
| 9.3 Diferença Tarifária   |        |          | R\$/Pass. | R\$ 1,22       |                  |
| 9.4 Passageiros Equivalentes Transportados  |        |          | Pass./Mês | 281.142        |                  |
| 9.5 Saldo a complementar  |        |          |           |                | R\$ 344.306,61   |
| 9.7 Receita com publicidade   |        |          |           |                | R\$ 9.800,00     |
| 9.8 Subsídio Mensal   |        |          |           |                | R\$ 334.506,61   |

### VIII - Cálculo dos Coeficientes de Depreciação

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

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

#### 2 - Veículo Convencional e Alongado - Depreciação

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

55

Valor Residual **15,00**

#### 3 - Veículo Pesado - Padron - Depreciação

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

55

Valor Residual **10,00**

#### 4 - Veículo Especial/Articulado - Depreciação

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

55

Valor Residual

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

Valor Residual =  %

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

## IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

### 1 - Premissas

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

| Item             | Investimento Inicial                   | Total R\$         |
|------------------|--|-------------------|
| 1                | Terreno da Garagem                     | 167.379,00        |
| 2                | Prédio da Garagem e Demais Instalações | 309.708,00        |
| 3                | Máquinas, Equipamentos e Ferramental   | 107.311,00        |
| 4                | Área de Estacionamento Prolongado(*)   | 226.120,00        |
| <b>Sub-Total</b> |  | <b>810.518,00</b> |
| 5                | Almoxarifado                           | 77.034,02         |
| 6                | Sistema de Bilhetagem Eletrônica       | 339.778,38        |
| <b>Soma</b>      |  | <b>887.552,02</b> |

(\*) 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\$      | 679.962,50 |
| Fr   | Frota Total  | Veiculos | 40         |
| I    | Percentual de Remuneração Anual                        | % a.a.   | 12         |

#### Remuneração do Capital Investido (\*)

| Investimento   | Fator %        | Taxa Anual | Base Referencial             |
|--|----------------|------------|------------------------------|
| Almoxarifado   | <b>0,00003</b> | 12%        | Veículo Padrão Novo Completo |
| Garagem, Instalações, Máquinas, Equipamentos e Ferramental | <b>0,00030</b> | 12%        | Veículo Padrão Novo Completo |

(\*) Não considerado nos cálculos.

#### Depreciação

| Investimento   | Fator %        | Base Referencial             |
|--|----------------|------------------------------|
| Bilhetagem Eletrônica  | <b>0,00021</b> | Veículo Padrão Novo Completo |
| Prédios e Instalações de Garagem, Máquinas, Equipamentos e Ferramental | <b>0,00011</b> | 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 | <b>810.518,00</b> |
| Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.)                              | 0,01              |
| PVE - Preço do Veículo Padrão Novo   | 679.962,50        |
| Fr - Número Total de Veículos da Frota   | 40                |
| ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos                  | <b>0,00030</b>    |

#### Cálculo II – Remuneração de Almoxarifado

|   |                  |
|---|------------------|
| Ct – Valor total investido em Almoxarifado                  | <b>77.034,02</b> |
| Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.) | 0,01             |
| PVE - Preço do Veículo Padrão Novo Completo                 | 679.962,50       |
| Fr - Número Total de Veículos da Frota                      | 40               |
| ci - Coeficiente de Remuneração de Almoxarifado             | <b>0,00003</b>   |

#### 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   | <b>1.290,45</b> |
| 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                | <b>0,00005</b>  |
|  | <b>0,18978</b>  |

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

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

##### B. Cálculo do coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos

|  |                 |
|--|-----------------|
| Cde – custo de depreciação de máquinas e equipamentos.         | <b>1.788,52</b> |
| Ce – capital investido em máquinas, equipamentos e ferramental | 107.311,00      |

|  |         |
|--|---------|
| Vue – número de meses de vida útil de máquinas e equipamentos; | 60      |
| cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos   | 0,00007 |
|  | 0,26303 |

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

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

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

|   |         |
|---|---------|
| cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações | 0,00011 |
|   | 0,45281 |

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

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

|   |            |
|---|------------|
| Cde – custo de depreciação de equipamentos de bilhetagem eletrônica.          | 5.662,97   |
| Ce – capital investido no sistema de bilhetagem eletrônica.                   | 339.778,38 |
| Vue – número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem eletrônica. | 60         |
| cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos                  | 0,00021    |
|   | 0,83284    |

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

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



## 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) | <b>Soma dos Capitais</b> | <b>100%</b> |

#### 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%          |
| $r_D$ | <b>Custo de Capital de Terceiros - Nominal</b>   | <b>8,53%</b> |

#### 3 - Custo de Capital Próprio - Nominal

|         |   |               |
|---------|---|---------------|
| $r_f$   | Taxa Livre de Risco                       | 4,59%         |
| $\beta$ | 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%           |
| $r_E$   | <b>Custo de Capital Próprio - Nominal</b> | <b>14,87%</b> |

#### 4 - Custo Médio Ponderado de Capital

|       |                       |               |
|-------|-----------------------|---------------|
|       | <b>CMPC - Nominal</b> | <b>11,70%</b> |
| $\pi$ | Inflação (EUA)        | 2,47%         |
|       | <b>CMPC - REAL</b>    | <b>9,01%</b>  |

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*

**Maior/2023**

### QUADRO 1 - Programação Operacional - Síntese dias Úteis

| LINHA   |  | QUANTIDADE OFERTA |            |            | QUILOMETRAGEM   |               |                 |
|---------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| NUMERO  | NOME                                     | A - B             | B - A      | TOTAL      | PRODUTIVA       | IMPRODUTIVA   | TOTAL           |
| 101     | GOLIN/CONTE x CENTRO                     | 14                | 14         | 28         | 156,14          | 9,00          | 165,14          |
| 201     | PETROPOLIS x CENTRO                      | 21                | 22         | 43         | 147,49          | 10,30         | 157,79          |
| 203     | PARQUE x CENTRO                          | 21                | 20         | 41         | 294,03          | 20,60         | 314,63          |
| 204     | GUARUJÁ JARDIM CEPAR                     | 3                 | 5          | 8          | 70,78           | 26,50         | 97,28           |
| 205     | VILA MARIZA x CENTRO                     | 16                | 16         | 32         | 294,17          | 8,10          | 302,27          |
| 206     | VILA MARIZA CAMPOS SALLES x CENTRO       | 5                 | 5          | 10         | 98,10           | 6,60          | 104,70          |
| 211     | SANTA HELENA x CENTRO                    | 18                | 19         | 37         | 151,85          | 14,90         | 166,75          |
| 221     | SANTA CATARINA x CENTRO                  | 28                | 28         | 56         | 361,43          | 70,46         | 431,89          |
| 222     | SANTA CLARA X CENTRO                     | 4                 | 5          | 9          | 73,88           | 13,22         | 87,10           |
| 231     | POPULAR x CENTRO                         | 23                | 24         | 47         | 373,44          | 25,50         | 398,94          |
| 241     | PENHA x CENTRO                           | 24                | 25         | 49         | 430,83          | 23,90         | 454,73          |
| 261     | GUARUJÁ via ESTÁDIO x CENTRO             | 0                 | 3          | 3          | 23,10           | 14,80         | 37,90           |
| 262     | GUARUJÁ DUQUE DE CAXIAS x CENTRO         | 12                | 12         | 24         | 203,27          | 16,10         | 219,37          |
| 263     | GUARUJÁ CAMPOS SALLES x CENTRO           | 1                 | 2          | 3          | 32,00           | 7,70          | 39,70           |
| 264     | GUARUJÁ via CORAL x CENTRO               | 28                | 27         | 55         | 497,55          | 46,80         | 544,35          |
| 271     | FREI ROGÉRIO x CENTRO                    | 16                | 18         | 34         | 254,15          | 11,61         | 265,76          |
| 284     | SÃO PAULO/SÃO FRANCISCO x CENTRO         | 5                 | 6          | 11         | 40,50           | 20,32         | 60,82           |
| 291     | BELA VISTA x CENTRO                      | 26                | 27         | 53         | 364,53          | 29,72         | 394,25          |
| 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         | 346,49          | 14,60         | 361,09          |
| 304     | CIRCULAR BAIROS SUL                      | 1                 | 0          | 1          | 21,90           | 5,10          | 27,00           |
| 305     | CIRCULAR BAIROS NORTE                    | 1                 | 1          | 2          | 28,10           | 4,90          | 33,00           |
| 311     | D. PEDRO II / PRES. VARGAS x CENTRO      | 13                | 14         | 27         | 144,66          | 4,60          | 149,26          |
| 312     | D. PEDRO II / MAR. FLORIANO x CENTRO     | 1                 | 0          | 1          | 6,59            | 1,30          | 7,89            |
| 321     | RODOVIÁRIA AV. BRASIL                    | 3                 | 3          | 6          | 46,60           | 10,00         | 56,60           |
| 322     | HABITAÇÃO x CENTRO                       | 17                | 16         | 33         | 250,03          | 5,90          | 255,93          |
| 501-507 | ESCOLAR                                  | 3                 | 7          | 10         | 36,70           | 29,78         | 66,48           |
|         | CARRO TURMA                              |                   |            |            | 80,00           |               | 80,00           |
|         | <b>TOTAIS</b>                            | <b>331</b>        | <b>347</b> | <b>678</b> | <b>5.027,78</b> | <b>471,95</b> | <b>5.499,73</b> |

### QUADRO 2 - Programação Operacional - Síntese dia Útil

|                         |          |                            |            |
|-------------------------|----------|----------------------------|------------|
| Veículos Operacionais   | 37       |                            |            |
| Reserva Técnica         | 3        |                            |            |
| Quilometragem Produtiva | 5.027,78 |                            |            |
| Quilometragem Ociosa    | 471,95   | Quantidade dias úteis Mês: | 22         |
| Quilometragem Total     | 5.499,73 | Km dias úteis/Mês          | 120.993,99 |
| Número Viagens          | 678      |                            |            |

### 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 BAIROS SUL                      | 1                 | 0          | 1          | 16,21           | 1,30          | 17,51           |
| 305    | CIRCULAR BAIROS NORTE                    | 1                 | 0          | 1          | 29,23           | 1,30          | 30,53           |
| 306    | CIRCULAR BAIROS CIDADE ALTA              | 1                 | 0          | 1          | 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            |
|        | <b>TOTAIS</b>                            | <b>149</b>        | <b>147</b> | <b>296</b> | <b>2.123,72</b> | <b>107,37</b> | <b>2.231,09</b> |

### QUADRO 4 - Programação Operacional - Síntese Sábados

|                                |                 |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Veículos Operacionais</b>   | <b>16</b>       |                                |                 |
| <b>Reserva Técnica</b>         | <b>2</b>        |                                |                 |
| <b>Quilometragem Produtiva</b> | <b>2.123,72</b> |                                |                 |
| <b>Quilometragem Ociosa</b>    | <b>107,37</b>   | <b>Quantidade Sábados Mês:</b> | <b>4</b>        |
| <b>Quilometragem Total</b>     | <b>2.231,09</b> | <b>Km Sábado/Mês</b>           | <b>8.924,38</b> |
| <b>Número Viagens</b>          | <b>296</b>      |                                |                 |

### **QUADRO 5 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados**

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

### **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: | 5        |
| Quilometragem Total     | 928,49 | Km Domingo/Feriado/Mês              | 4.642,45 |
| Número Viagens          | 137    |                                     |          |

### **QUADRO 7 - Programação Operacional (Resumo Mês)**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Veículos Operacionais       | 37         |
| Reserva Técnica             | 3          |
| Quilometragem Ociosa/Mês    | 11.173,38  |
| Quilometragem Produtiva/Mês | 123.387,44 |
| Quilometragem Total/Mês     | 134.560,82 |
| Número Viagens/Mês          | 16.785,00  |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

**CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (Maio/2023)**

| CARRO | ANO  | COMPRIMENTO CARROCERIA (METROS) | IDADE MÉDIA (ANOS) |
|-------|------|---------------------------------|--------------------|
| 10    | 2017 | 11,25                           | 6                  |
| 11    | 2017 | 11,25                           | 6                  |
| 12    | 2016 | 12,56                           | 7                  |
| 14    | 2016 | 12,56                           | 7                  |
| 15    | 2016 | 12,56                           | 7                  |
| 16    | 2016 | 12,56                           | 7                  |
| 17    | 2016 | 12,56                           | 7                  |
| 18    | 2016 | 12,56                           | 7                  |
| 19    | 2016 | 12,56                           | 7                  |
| 20    | 2016 | 12,56                           | 7                  |
| 21    | 2017 | 13,34                           | 6                  |
| 22    | 2017 | 13,34                           | 6                  |
| 23    | 2017 | 13,34                           | 6                  |
| 24    | 2017 | 13,34                           | 6                  |
| 25    | 2017 | 13,34                           | 6                  |
| 26    | 2017 | 13,34                           | 6                  |
| 27    | 2017 | 13,34                           | 6                  |
| 28    | 2016 | 13,34                           | 7                  |
| 29    | 2022 | 12,56                           | 1                  |
| 30    | 2022 | 12,56                           | 1                  |
| 31    | 2022 | 12,56                           | 1                  |
| 32    | 2022 | 12,56                           | 1                  |
| 33    | 2022 | 9,155                           | 1                  |
| 34    | 2022 | 9,155                           | 1                  |
| 35    | 2022 | 9,155                           | 1                  |
| 36    | 2022 | 9,155                           | 1                  |
| 37    | 2022 | 9,155                           | 1                  |
| 38    | 2023 | 13,34                           | 0                  |
| 39    | 2023 | 13,34                           | 0                  |
| 40    | 2023 | 13,34                           | 0                  |
| 86    | 2011 | 12,56                           | 11                 |
| 87    | 2011 | 12,56                           | 11                 |
| 91    | 2013 | 13,34                           | 10                 |
| 92    | 2013 | 13,34                           | 10                 |
| 93    | 2013 | 13,34                           | 10                 |
| 94    | 2013 | 13,34                           | 10                 |
| 95    | 2014 | 13,34                           | 9                  |
| 96    | 2014 | 13,34                           | 9                  |
| 97    | 2014 | 13,34                           | 9                  |
| 98    | 2014 | 13,34                           | 9                  |

TOTAL 37 + 3 =

40

IDADE MÉDIA FROTA =

5,60



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

### CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

| NOTA FISCAL Nº | DATA       | TIPO            | VALOR TOTAL NOTA | QTIDADE | VALOR LITRO |
|----------------|------------|-----------------|------------------|---------|-------------|
| 000.223.325    | 11/05/2023 | Óleo diesel S10 | R\$ 59.103,00    | 15.000  | R\$3,9402   |
| 000.223.910    | 23/05/2023 | Óleo diesel S10 | R\$ 55.699,50    | 15.000  | R\$3,7133   |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Valor total mês:             | R\$114.802,50    |
| Quantidade total mês:        | 30.000           |
| Valor médio mensal por litro | <b>R\$3,8268</b> |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

### CÁLCULO VALOR MÉDIO RECAPAGEM + CONSERTOS

| NOTA FISCAL Nº | SERVIÇO   | QUANTIDADE | VALOR     |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| 697311         | Recapagem | 1,0        | R\$515,00 |
| 697311         | Recapagem | 1,0        | R\$515,00 |
| 697311         | Recapagem | 1,0        | R\$515,00 |
| 697311         | Reparo    | 1,0        | R\$40,00  |
| 697311         | Conserto  | 1,0        | R\$160,00 |
| 697311         | Conserto  | 1,0        | R\$160,00 |
| 3836           | Conserto  | 4,0        | R\$640,00 |
| 701829         | Recapagem | 1,0        | R\$515,00 |
| 701829         | Recapagem | 1,0        | R\$515,00 |
| 701829         | Reparo    | 1,0        | R\$40,00  |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Valor total consertos: | R\$ 1.040,00 |
| Quantidade consertos:  | R\$ 13,00    |
| Valor médio consertos: | R\$ 80,00    |
| Valor Recapagem        | R\$ 515,00   |

**Valor médio recapagem + consertos: R\$ 595,00**



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

**SALÁRIOS - MAIO/2023 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA**

| MÊS          | SALÁRIO BASE    | ANUÊNIO       | HORA EXTRA | ABONO         | GRATIFICAÇÃO  | ADIC. NOT.   | TOTAL             |
|--------------|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| MAIO         | 154.338,00      | 10.207,42     | -          | 6.882,00      | 8.970,00      | 722,09       | <b>181.119,51</b> |
| MÉDIA MENSAL | 2.661,00        | 237,39        | -          | 120,74        | 230,00        | 55,55        | <b>3.304,68</b>   |
| MÉDIA HORAS  | -               | -             | -          | -             | -             | 23,00        | -                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.661,00</b> | <b>237,39</b> | -          | <b>120,74</b> | <b>230,00</b> | <b>55,55</b> | <b>3.304,68</b>   |

**SALÁRIOS - MAIO/2023 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA**

| MÊS          | SALÁRIO BASE    | ANUÊNIO       | ADIC. NOT.   | ABONO         | GRATIFICAÇÃO  | TOTAL             |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| MAIO         | 154.338,00      | 10.207,42     | 722,09       | 6.882,00      | 8.970,00      | <b>181.119,51</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.661,00</b> | <b>237,39</b> | <b>55,55</b> | <b>120,74</b> | <b>230,00</b> | <b>3.304,68</b>   |

**SALÁRIOS - MAIO/2023 - COBRADOR C/ HORA EXTRA**

| MÊS          | SALÁRIO BASE    | ANUÊNIO      | HORA EXTRA | ADIC. NOT.   | TOTAL            |
|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| MAIO         | 47.151,00       | 481,09       | -          | 88,09        | <b>47.720,18</b> |
| MÉDIA MENSAL | 1.521,00        | 80,19        | -          | 14,69        | <b>1.615,88</b>  |
| MÉDIA HORAS  | -               | -            | -          | 11,00        | -                |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.521,00</b> | <b>80,19</b> | -          | <b>14,69</b> | <b>1.615,88</b>  |

**SALÁRIOS - MAIO/2023 - COBRADOR S/ HORA EXTRA**

| MÊS          | SALÁRIO BASE    | ANUÊNIO      | ADIC. NOT.   | TOTAL            |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| MAIO         | 47.151,00       | 481,09       | 88,09        | <b>47.720,18</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.521,00</b> | <b>80,19</b> | <b>14,69</b> | <b>1.615,88</b>  |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

**SALÁRIOS - MAIO/2023 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR**

| PORTARIA             | SALÁRIO          | ABONO           | ANUÊNIO         | ADIC. NOT.    | HORA EXTRA    | TOTAL            |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| ERES JARDIM SOUZA    | 1.653,00         | 77,00           | 16,53           | 228,41        | 230,00        | <b>2.204,94</b>  |
| IVANDIR WOLINGER     | 1.802,00         | 84,00           | 216,24          | -             | -             | <b>2.102,24</b>  |
| JULIANO OLIVEIRA     | 1.653,00         | 77,00           | -               | 198,36        | 230,00        | <b>2.158,36</b>  |
| LUIS RICARDO PIRES   | 1.521,00         | -               | 30,42           | 82,96         | -             | <b>1.634,38</b>  |
| NERI LUIZ JUNIOR     | 1.521,00         | -               | -               | -             | -             | <b>1.521,00</b>  |
| PAULO ROBERTO MATTOS | 1.521,00         | -               | -               | 207,41        | -             | <b>1.728,41</b>  |
| RICARDO FERNANDO     | 1.653,00         | 77,00           | 132,24          | 150,27        | -             | <b>2.012,51</b>  |
| CARLOS SILVA         | 8.900,00         | 415,00          | 1.424,00        | -             | -             | <b>10.739,00</b> |
| EDERSON              | 2.901,00         | 135,00          | 261,09          | 5,27          | 197,80        | <b>3.500,16</b>  |
| GENESIO KUSTER       | 9.534,00         | 444,00          | 2.383,50        | -             | -             | <b>12.361,50</b> |
| JORGE REINALDO       | 1.806,00         | 84,00           | 216,72          | -             | -             | <b>2.106,72</b>  |
| JOSÉ ALDO            | 2.661,00         | 124,00          | 319,32          | -             | 217,72        | <b>3.322,04</b>  |
| ROSELINO             | 2.661,00         | 124,00          | 345,93          | 96,76         | -             | <b>3.227,69</b>  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>39.787,00</b> | <b>1.641,00</b> | <b>5.345,99</b> | <b>969,44</b> | <b>875,52</b> | <b>48.618,95</b> |
| <b>MÉDIA</b>         | <b>3.060,54</b>  | <b>126,23</b>   | <b>411,23</b>   | <b>74,57</b>  | <b>67,35</b>  | <b>3.739,92</b>  |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

**SALÁRIOS - MAIO/2023**

| <b>BILHETEIRO/PORTEIRO</b> | <b>SALÁRIO</b>   | <b>ANUÊNIO</b> | <b>ADIC. NOT.</b> | <b>ABONO</b>  | <b>TOTAL</b>     |
|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| ANA ALICE                  | 2.060,00         | -              | -                 | 96,00         | <b>2.156,00</b>  |
| BEATRIZ                    | 2.060,00         | -              | -                 | 96,00         | <b>2.156,00</b>  |
| CLEA                       | 2.060,00         | -              | -                 | 96,00         | <b>2.156,00</b>  |
| JOSIANE                    | 3.722,00         | 37,22          | -                 | 174,00        | <b>3.933,22</b>  |
| JOÃO EDUARDO               | 1.521,00         | -              | -                 | -             | <b>1.521,00</b>  |
| MARCIO                     | 2.661,00         | 319,32         | 19,35             | 124,00        | <b>3.123,67</b>  |
| NATALINO                   | 1.801,00         | 180,10         | 65,49             | 84,00         | <b>2.130,59</b>  |
| SEBASTIÃO                  | 1.521,00         | 167,31         | -                 | -             | <b>1.688,31</b>  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>17.406,00</b> | <b>703,95</b>  | <b>84,84</b>      | <b>670,00</b> | <b>18.864,79</b> |
| <b>MÉDIA</b>               | <b>2.175,75</b>  | <b>87,99</b>   | <b>10,61</b>      | <b>83,75</b>  | <b>2.358,10</b>  |

## MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE MAIO/2023

| SETORES             | SALÁRIO BASE     | ANUÊNIO         | ABONO           | INSALUBRIDADE   | ADICIONAL NOTURNO | TOTAL            | MÉDIA EMPREGADOS |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| MECÂNICOS           | 36.352,80        | 3.965,69        | 1.624,20        | 4.224,00        | -                 | 46.166,69        | 5.129,63         |
| SERVENTES (DIA)     | 10.647,00        | 365,04          | -               | 3.696,00        | -                 | 14.708,04        | 2.101,15         |
| MANUT. NOTURNA      | 36.316,90        | 3.144,58        | 1.662,10        | -               | 4.015,76          | 45.139,34        | 2.507,74         |
| SOMA                | 83.316,70        | 7.475,31        | 3.286,30        | 7.920,00        | 4.015,76          | 106.014,07       | 9.738,52         |
| <b>MÉDIA MENSAL</b> | <b>27.772,23</b> | <b>2.491,77</b> | <b>1.095,43</b> | <b>2.640,00</b> | <b>1.338,59</b>   | <b>35.338,02</b> | <b>3.246,17</b>  |

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda





Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

### SALÁRIOS - MAIO/2023

| MECÂNICOS      | SALÁRIO          | ANUÊNIO         | ABONO           | INSALUBRIDADE   | TOTAL            |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ARMANDO ✓      | 3.375,00         | -               | 157,00          | 528,00          | 4.060,00         |
| CLAUDIONIR ✓   | 1.521,00         | 76,05           | -               | 528,00          | 2.125,05         |
| DIONE ✓        | 2.348,00         | -               | 110,00          | 528,00          | 2.986,00         |
| DOUGLAS ✓      | 4.500,00         | 45,00           | 210,00          | 528,00          | 5.283,00         |
| JUVERCI ✓      | 4.395,80         | 527,50          | 204,20          | -               | 5.127,50         |
| LUIZ BARBOSA ✓ | 4.509,00         | 946,89          | 210,00          | 528,00          | 6.193,89         |
| MARCIO ✓       | 3.875,00         | -               | 181,00          | 528,00          | 4.584,00         |
| VALNEI LUZ ✓   | 9.481,00         | 2.370,25        | 442,00          | 528,00          | 12.821,25        |
| VITOR ✓        | 2.348,00         | -               | 110,00          | 528,00          | 2.986,00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>36.352,80</b> | <b>3.965,69</b> | <b>1.624,20</b> | <b>4.224,00</b> | <b>46.166,69</b> |
| <b>MÉDIA</b>   | <b>4.039,20</b>  | <b>440,63</b>   | <b>180,47</b>   | <b>469,33</b>   | <b>5.129,63</b>  |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

### SALÁRIOS SERVENTES - MAIO/2023

| LIMPEZA      | SALÁRIO          | ANUÊNIO       | INSALUBRIDADE   | TOTAL            |
|--------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| ALINE        | 1.521,00         | -             | 528,00          | 2.049,00         |
| BIANCA       | 1.521,00         | -             | 528,00          | 2.049,00         |
| CLAUDETE     | 1.521,00         | -             | 528,00          | 2.049,00         |
| ERCI         | 1.521,00         | 182,52        | 528,00          | 2.231,52         |
| JUCELIA      | 1.521,00         | -             | 528,00          | 2.049,00         |
| NILVE        | 1.521,00         | 182,52        | 528,00          | 2.231,52         |
| SILVIA       | 1.521,00         | -             | 528,00          | 2.049,00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>10.647,00</b> | <b>365,04</b> | <b>3.696,00</b> | <b>14.708,04</b> |
| <b>MÉDIA</b> | <b>1.521,00</b>  | <b>52,15</b>  | <b>528,00</b>   | <b>2.101,15</b>  |

**SALÁRIOS MANUTENÇÃO NOTURNA - MAIO/2023**

| SERVIÇOS GERAIS   | SALÁRIO          | ANUÊNIO         | ABONO           | ADIC. NOT.      | TOTAL            |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ALYSSON VARELA    | 1.615,00         | -               | 75,00           | 155,63          | <b>1.845,63</b>  |
| DOUGLAS KUSTER    | 1.615,00         | -               | 75,00           | 152,69          | <b>1.842,69</b>  |
| EDINEI VIEIRA     | 1.615,00         | -               | 75,00           | 149,75          | <b>1.839,75</b>  |
| GUILHERME MARTINS | 1.615,00         | -               | 75,00           | 143,88          | <b>1.833,88</b>  |
| JERSON LUIZ       | 1.615,00         | 193,80          | 75,00           | 117,45          | <b>2.001,25</b>  |
| JOÃO ACELINO      | 7.122,00         | 1.780,50        | 332,00          | 1.424,40        | <b>10.658,90</b> |
| JOCELINO          | 1.805,00         | 54,15           | 84,00           | 141,12          | <b>2.084,27</b>  |
| JOCEMAR           | 1.805,00         | 126,35          | 84,00           | 170,65          | <b>2.186,00</b>  |
| JOSÉ NAZARENO     | 1.615,00         | 177,65          | 75,00           | 152,69          | <b>2.020,34</b>  |
| LUCAS MACIEL      | 1.615,00         | -               | 75,00           | 152,69          | <b>1.842,69</b>  |
| LUIZ FERNANDO     | 1.615,00         | 193,80          | 75,00           | 149,75          | <b>2.033,55</b>  |
| MARCOS ALMIR      | 1.805,00         | 216,60          | 84,00           | 164,09          | <b>2.269,69</b>  |
| RICARDO SILVA     | 1.615,00         | -               | 75,00           | 146,82          | <b>1.836,82</b>  |
| ROBERTO LUIS      | 1.615,00         | -               | 75,00           | 146,82          | <b>1.836,82</b>  |
| RODRIGO STANK     | 1.615,00         | -               | 75,00           | 146,82          | <b>1.836,82</b>  |
| SANDRO BRAGA      | 2.486,90         | 229,56          | 89,10           | 173,91          | <b>2.979,47</b>  |
| SIDNEI BASTOS     | 1.913,00         | 172,17          | 89,00           | 173,91          | <b>2.348,08</b>  |
| VINICIUS SANTOS   | 1.615,00         | -               | 75,00           | 152,69          | <b>1.842,69</b>  |
| <b>TOTAL</b>      | <b>36.316,90</b> | <b>3.144,58</b> | <b>1.662,10</b> | <b>4.015,76</b> | <b>45.139,34</b> |
| <b>MÉDIA</b>      | <b>2.017,61</b>  | <b>174,70</b>   | <b>92,34</b>    | <b>223,10</b>   | <b>2.507,74</b>  |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

### SALÁRIO ROSANA - MAIO/2023

| NOME                              | SALÁRIO  | ABONO  | FGTS   | FÉRIAS <sup>1/12</sup><br>AVOS | 13º SAL.<br>1/12 AVOS | SUB-TOTAL | ENCARGOS | TOTAL    |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| ROSANA DE FÁTIMA ALVES SCHINAIDER | 3.106,50 | 133,00 | 248,52 | 345,16                         | 258,87                | 4.092,05  | 364,74   | 4.456,79 |

# TRANSUL

## Demanda por Dia (Resumo Analítico)

De: 01/05/2023 até 31/05/2023 - Empresa: 4 Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda - Resumo Analítico

| Sistema      | Produto      | Tarifa | Total Geral    |                     |
|--------------|--------------|--------|----------------|---------------------|
|              |              |        | Quantidade     | Valor               |
|              | Pag/Cartão   | 0,00   |                | 0,00                |
|              | <b>Total</b> |        |                | <b>0,00</b>         |
| Urbano       | Cid          | 4,30   | 25.654         | 110.312,20          |
|              | EST          | 2,15   | 32.764         | 70.442,60           |
|              | Est. Pagante | 4,30   | 6.524          | 28.053,20           |
|              | Pagante      | 4,50   | 54.227         | 244.021,50          |
|              | PGA Cart     | 4,30   | 123            | 528,90              |
|              | PNE          | 0,00   | 4.457          | 0,00                |
|              | PNE c Ac     | 0,00   | 2.261          | 0,00                |
|              | Pro          | 3,01   | 720            | 2.167,20            |
|              | SENIOR       | 0,00   | 50.839         | 0,00                |
|              | SOC          | 0,00   | 328            | 0,00                |
|              | VT           | 4,30   | 168.488        | 724.498,40          |
|              | <b>Total</b> |        | <b>346.385</b> | <b>1.180.024,00</b> |
| <b>Total</b> |              |        | <b>346.385</b> | <b>1.180.024,00</b> |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

## RECIBO

**Valor R\$ 9.800,00**

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$ 9.800,00 ( **Nove mil e oitocentos reais** ). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de Abril /2023 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 08 de Maio de 2023.

Adail Antônio Verga  
GERENTE FINANCEIRO



E-Mail



Message # 31872

Abaixo o relatório de 15/04/23.

Caixa de entrada (161)

Rascunhos (65)

Enviados

Spam

Lixeira

| ÔNIBUS | CLIENTE             |
|--------|---------------------|
| 10     | ATACADÃO LAGES      |
| 11     | ATACADÃO LAGES      |
| 12     | ATACADÃO LAGES      |
| 14     | UNIFIQUE LAGES      |
| 15     | CENTER HOME         |
| 16     | UNIFIQUE LAGES      |
| 17     | VIVENDA - WAY LAGES |
| 19     | ATACADÃO LAGES      |
| 22     | CENTER HOME         |
| 23     | UNIFIQUE LAGES      |
| 24     | UNIFIQUE LAGES      |
| 25     | UNIFIQUE LAGES      |
| 26     | ATACADÃO LAGES      |
| 27     | UNIFIQUE LAGES      |
| 28     | ATACADÃO LAGES      |
| 29     | UNIFIQUE LAGES      |
| 30     | UNIFIQUE LAGES      |
| 31     | ATACADÃO LAGES      |
| 32     | ATACADÃO LAGES      |
| 67     | ATACADÃO LAGES      |
| 71     | CLINFERT LAGES      |
| 73     | ATACADÃO LAGES      |
| 75     | ATACADÃO LAGES      |
| 77     | ATACADÃO LAGES      |
| 78     | ATACADÃO LAGES      |
| 80     | TRIMANIA LAGES      |
| 81     | TRIMANIA LAGES      |
| 83     | TRIMANIA LAGES      |
| 84     | ATACADÃO LAGES      |
| 85     | ATACADÃO LAGES      |
| 86     | ATACADÃO LAGES      |
| 87     | ATACADÃO LAGES      |
| 88     | ATACADÃO LAGES      |
| 89     | ATACADÃO LAGES      |
| 90     | ATACADÃO LAGES      |

9% usado



## **ANEXO III**

### **Preço dos Insumos - Comprovações**

*Preço dos Insumos - Comprovações*

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

**Maio/2023**



**IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA **1**  
0-ENTRADA  
Nº **000.223.325**  
SÉRIE **3**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0533 3371 2200 7806 5500**  
**3000 2233 2516 9078 2176**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5656 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230103523084 11/05/2023 05:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256488215  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 33337122/0078-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 11/05/2023 05:45:08  
NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA  
CNPJ/CPF: 84950724/0001-96  
DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023

ENDEREÇO: R DR JORGE BLEYER 667  
BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO  
DATA DA SAÍDA: 11/05/2023

CEP: 88523-340 MUNICÍPIO: LAGES FONE/FAX: (049) 3221-4600 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 06:14:32

FAZENDA: 001  
NÚMERO: 15/05/2023 VALOR: 59.103,00

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 59.103,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 59.103,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: 1213 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTD FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: CUC8743/MJR7C32 UF: SP

ENDEREÇO: ESTRADA GERAL RIO DO MEIO, S/NO. MUNICÍPIO: ITAJAI UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254213090

QUANTIDADE: 15000 ESPÉCIE: COMBUSTIVEL GRANEL MARCA: IPIRANGA NÚMERO: PESO BRUTO: 12600 PESO LÍQUIDO: 12600 CNPJ/CPF: 42310177/0069-22

| C. PROD./SERV. NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | CST CFOP     | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITARIO DESCONTO | VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS | B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR DO ICMS PRÓPRIO VALOR DO IPI | ALIQ. ICMS ALIQ. IPI |
|-----------------------|--|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| 15310000<br>27101921  | DIESEL S10 BB ONU1202 GASOLEC, ou O. DIESEL, ou OLEO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco: 3, GE: III. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22. Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000, Aliquota: 0,9456 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 14184,00. | 051<br>5656L | 15000              | 3,9402                  | 59.103,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                       | 0<br>0               |

DADOS ADICIONAIS: REDUCAO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 59.103,00. ICMS Desonerado em R\$ 11.347,50. Produto de utilidade publica assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Local de retirada: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ 01.787.793/0018-41 IE 2555934-14, situada no(a) R BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1022 - SAO MIGUEL - LAGES - SC. O volume contido em cada compartimento do caminhao-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Apos vcto cobrar atual. monetaria, acrescdo de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 6211/2023 ( S10B ). Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Dispensada emissao CTE op internas conf. Art.67, Anexo V INC I II RICMS SC ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22. Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000, Aliquota: 0,9456 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 14184,00. Lacres: 926215 926216 926217 926218 926219 926220 926221 926222 926223 926224 926225 926226 926227 926228 926229 926230 926231 926232 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 293,27/ R\$ 5,86

RESERVADO AO FISCO

**IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA**

REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS). Nao acatar apos 10 dias do vcto. O protesto podera ser efetivado imediatamente a partir da data do vcto.

DATA DOCUMENTO 23/05/2023 ESPECIE DOC. NF N° DOCUMENTO 6374000223910-01 VENCIMENTO 25/05/2023



**IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA 1  
0-ENTRADA  
N° 000.223.910  
SÉRIE 3  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0533 3371 2200 7806 5500  
3000 2239 1016 8708 1332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230113049966 23/05/2023 07:38:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256488215

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
33337122/0078-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

VOLUME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF  
84950724/0001-96

DATA DA EMISSÃO  
23/05/2023

ENDEREÇO

R DR JORGE BLEYER 667

BAIRRO/DISTRITO  
CONTA DINHEIRO

DATA DA SAÍDA  
23/05/2023

CEP  
88523-340

MUNICÍPIO  
LAGES

FONE/FAX  
(049) 3221-4600

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
08:07:57

ATURA

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR     | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 01     | 23/05/2023 | 55.699,50 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

**ALÍQUOTA DO IMPOSTO**

|                         |                 |                         |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 55.699,50                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                         |                            | 55.699,50                |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

213 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTD

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
CUC8743/MJR7C32

UF  
SP

ENDEREÇO

ESTRADA GERAL RIO DO MEIO, S/NO.

MUNICÍPIO  
ITAJAI

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254213090

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CNPJ/CPF

|       |                    |          |  |       |       |                  |
|-------|--------------------|----------|--|-------|-------|------------------|
| 15000 | COMBUSTIVEL GRANEL | IPIRANGA |  | 12600 | 12600 | 42310177/0069-22 |
|-------|--------------------|----------|--|-------|-------|------------------|

**ALÍQUOTA DO PRODUTO/SERVIÇO**

| PROD./SERV. NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | CST CFOP    | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITARIO DESCONTO | VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS | II CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR DO ICMS PRÓPRIO VALOR DO IPI | ALIQ. ICMS ALIQ. IPI |
|--------------------|---|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| 5310017<br>7101921 | IPIMAX DIESEL S10 ADITIVADO ONU1202 GASOLEO, ou O. DIESEL, ou OLEO P/ AQUER., LEVE, Classe Risco: 3, GE: III. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 . Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000 , Aliquota: 0.9456 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 2836.50. | 061<br>5656 | 15000<br>L         | 3,7133                  | 55.699,50<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                       | 0<br>0               |

**DOS ADICIONAIS**

REDUÇÃO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 55.699,50. ICMS Desonerado em R\$ 11.347,50. Produto de utilidade publica assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Local de retirada: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ 01.787.793/0018-41 e 2555934-14, situada no(a) R BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1022 - SAO MIGUEL LAGES - SC. O volume contido em cada compartimento do caminhão-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Apos vcto cobrar atual. monetaria, acrescido de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, tem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 071/2023 (S10B). Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. dispensada emissao CTE op internas conf. Art.67, Anexo V INC 1 II RICMS SC ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 19/22 . Carga tributaria: BC: (Quantidade em Litros) 15000 , Aliquota: 0.9456 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 2836.50. Iacres: 929091 929092 929093 929094 929095 929096 929097 929098 929099 929100 929101 929102 929103 929104 929105 929106 929107 929108 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 280,10/ R\$ 5,60

**RESERVADO AO FISCO**

MAN



Caminhões  
Ônibus

EXB GRUPO  
BREITKOPF

Joinville-SC, 03 de abril de 2023

Para

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres

Ltda

Lages-SC

Informamos os preços dos chassis Volkswagen praticados por nossa Concessionária.

Chassis Volkswagen 15.210 ano e modelo 2023

Com 206 CV Euro VI:.....R\$ 350.000,00

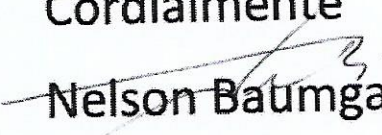
Chassis Volkswagen 17.230 ano e modelo 2023

Euro VI versão urbana:.....R\$ 362.000,00

É o que tínhamos para o momento e

Estamos sempre a disposição

Cordialmente

  
Nelson Baumgartner

Depto de Ônibus

Breitkopf Caminhões Ltda.  
[www.breitkopf.com.br](http://www.breitkopf.com.br) | [contato@breitkopf.com.br](mailto:contato@breitkopf.com.br)

Itajaí  
BR 101, Km 116, nº 3200  
Bairro Salsinhos  
88311-600 - Itajaí - SC  
(47) 3346-1119

Mafra  
BR 116, Km 03, s/nº  
Bairro Autódromo  
89300-000 - Mafra - SC  
(47) 3642-3100

Joinville  
BR 101, Km 47, nº 3300  
Bairro Santa Catarina  
89233-190 - Joinville - SC  
(47) 3426-1515

Lages  
BR 282, Km 223,5, nº 6565  
Bairro Área Industrial  
88514-700 - Lages - SC  
(49) 3226-0066



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](mailto:juliano.michelin@grupodva.com.br)  
Data: 03/04/2023

A:

*Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA*

CNPJ: 84.950.724/0001-96

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

**VALOR TOTAL UNITÁRIO LO 916:** R\$ 254.000,00

**VALOR TOTAL UNITÁRIO OF 1726 L:** R\$ 398.000,00

**ANO/MODELO:** 2023/2024

**OBSERVAÇÕES:**

Condições de pagamento: finame / cdc / a vista

Prazo de entrega: 60 dias.

Validade do orçamento: 30 dias.

Garantia: 12 meses.

Atenciosamente,

Juliano Michelin  
Consultor veículos comerciais Mercedes-Benz

**DVA**

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

[www.grupodva.com.br](http://www.grupodva.com.br)

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



Caxias do Sul, 07 de dezembro de 2022.

**A**

**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

**CNPJ: 84.950.724/0001-96**

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

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

Nos preços mencionados não estão inclusos os valores dos chassis.

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

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

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

Atenciosamente,

Marcopolo S/A

**Marcopolo Ana Rech**

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

**Marcopolo San Marino**

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

**Marcopolo São Mateus**

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

[www.marcopolo.com.br](http://www.marcopolo.com.br)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>centro automotivo<br><b>COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 1441-A<br>CORAL - CEP: 88509-501<br>LAGES / SC<br>Fone: (49) 3225-0280 - lages@campneus.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA<br>N. 000047296<br>SÉRIE 5<br>FOLHA 01/01 |    |
|  |   | <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>4223 0261 2349 8501 8666 5500 5000 0472 9619 3217 4049<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB. TERC. C/S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230034977802 15/02/2023 11:04:09-03:00

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

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

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

| CALCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 48.000,00                |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 48.000,00           |

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.       | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL   | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| PN28008   | 27580R22.5149146J152EMSPLMC:01 | 40112090 | 060 | 5405 | PC | 20,00  | 2.400,000  | 48.000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |

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

DADOS ADICIONAIS

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

25/04/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000048051  
SÉRIE 5  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
4223 0461 2349 8501 8666 5500 5000 0480 5113 2026 3481

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

COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1441-A  
CORAL - CEP: 88509-501  
LAGES/SC  
Fone: (49) 3225-0280 - lages@campneus.com.br

TURMA DA OPERAÇÃO  
NDA MERC RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230090068804 25/04/2023 11:24:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1313036

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF  
61.234.985/0186-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
TRANSPIRUBANOS NOSSA SRA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF  
84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO  
25/04/2023

MUNICÍPIO  
LAGES

BAIRRO/DISTRITO  
CONTA DINHEIRO

CEP  
88523-340

DATA ENTRADA/SAÍDA  
25/04/2023

ENDEREÇO  
R. JORGE BLEYER, 667, TRANSUL

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA  
11:24:00

| DATA       | 002        | 003        |
|------------|------------|------------|
| 25/04/2023 | 23/06/2023 | 23/07/2023 |
| 4.033,33   | 4.033,33   | 4.033,34   |

#### CULHO DO IMPOSTO

|               |               |                                      |                            |                          |
|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 12.100,00                |

|                |                 |          |                            |              |                     |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 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         | 12.100,00           |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                             |                 |             |                  |    |                    |
|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| TRANSBORBA TRANSPORTES LTDA | 0-REMETENTE     |             |                  |    | 22.333.885/0001-83 |

|           |    |                    |
|-----------|----|--------------------|
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| LAGES     | SC | ISENTO             |

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|            | UN      |       |           | 265,250    | 265,250      |

#### PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.     | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL   | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|----------|------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 4590     | 21575R17.5TL 126124MMS MC:01 | 40112090 | 060 | 5405 | PC | 10,00  | 1.210,000  | 12.100,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |

#### VALOR DO ISSQN

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

#### ADICIONAIS

ADICIONAIS  
ADICIONAIS COMPLEMENTARES  
CNPJ: 342230090068804  
9/A - GIULIANO QUEVEDO GOMES. A CAMPNEUS se responsabilizara apenas pelo pagamento de frete CIF  
e o CNPJ do transportador informado neste documento. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3989.37  
(7%). Fonte: IBPT.

#### RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

|  |                        |
|--|------------------------|
| Número do RPS<br>1310                          | Número da nota<br>3836 |
| Data da emissão da nota<br>17/03/2023 15:06:10 |                        |
| Data do fato gerador<br>17/03/2023 00:00:00    |                        |
| Código de verificação<br>GYCZPHQT2             |                        |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: VULCANIZADORA CARBONERA LTDA  
 CPF/CNPJ: 84.934.272/0001-59 Inscrição municipal: 4397  
 Endereço: ROD BR 282 (FEDERAL) Número: 2910 Bairro: Passo Fundo CEP: 88506-600  
 Complemento: KM 214  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: vul\_carbonera@uol.com.br Site:  
 Inscrição estadual: Telefone: (49) 3223-0440  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|   | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS   |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| VULCANIZACAO 275/80R22.5 - <i>1-28/96/25/88</i> | 160,0000       | 4,0000 | 640,0000         | 640,00x5,00 =       | 32,00 |

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       | 23/03/2023 | A prazo | 640,00      |         |            |      |             |

**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         |
| <b>Valor bruto = R\$ 640,00</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 640,00</b> |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

2212-9/00 - Reforma de pneumáticos usados

*TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda*  
 Fornecedor  
 Assinatura de  
 (Serviços e Peças)  
 17/03/2023  
 Aprovado

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Valor do serviço (R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      |                        | 32,00          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

*17/03/23*  
 Data

*Manuzia Salomon*  
 Almozarife



Verificar autenticidade

Situação desta NFS-e: Normal  
 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 1 - Vulcanizadora Carbonera Ltda, 1 <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=167907637081138363235849408180780821662244267841825>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 86,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 30,02 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA - 1003, EMITIDO EM 24.03.2023, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO |   | <b>NF-e</b>              |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | No. 000701829<br>Série 1 |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA</b><br>RODOVIA RS122 KM3.1 600<br>AREIAO<br>SAO SEBASTIAO DO CAI / RS<br>95760-000<br>(51) 3562-9400 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica |   |
|  | 0 - Entrada<br>1 - Saída  | 4323 0397 2013 6200 0425 5500 1000 7018 2912 2090 3684  |
|  | Nº 000701829<br>SÉRIE 1   | Folha 1/1<br>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA |

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Prestação de serviço tributado pelo ISSQN | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>143230065095267 24.03.2023 00:07:26 |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1280039067                                  | INSC. EST. SUBST. TRIB.   | CNPJ<br>97.201.362/0004-25 |

|   |   |                            |                               |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                 |   | CNPJ<br>84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO<br>24.03.2023 |
| RAZÃO SOCIAL<br>TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ (2006399) | ENDERECO<br>RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 | BAIRRO/DISTRITO<br>CORAL   | CEP<br>88523-340              |
| MUNICIPIO<br>LAGES  | TELEFONE/FAX<br>49 3221 4600            | UF<br>SC                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |   |                            | HORA DE SAÍDA                 |

|   |
|---|
| <b>FATURA</b><br>000701829/01 21/04/2023 R\$ 1.070,00 |
|---|

|                           |                      |                           |                       |                           |                            |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                      |                           |                       |                           |                            |
| BASE CÁLCULO ICMS 0,00    | VALOR DO ICMS 0,00   | BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 0,00 |                            |
| VALOR DO FRETE 0,00       | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00             | OUTRAS DESPESAS 0,00  | VALOR DO IPI 0,00         | VALOR TOTAL DA NF 1.070,00 |

|  |                                       |  |             |                                  |      |                            |
|--|---------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>       |                                       | FRETE POR CONTA<br>9 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA                            | UF   | CNPJ<br>97.201.362/0001-82 |
| RAZÃO SOCIAL<br>RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1000 | ENDERECO<br>RODOVIA RS240 KM11.6 5720 | MUNICIPIO<br>PORTAO                                | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>2130001321 |      |                            |
| QUANTIDADE<br>00004                              | ESPÉCIE                               | MARCA  | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO                     | 0 KG |                            |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |  |            |     |      |    |     |         |          |         |            |         |            |        |         |        |  |
|------------------------------------|--|------------|-----|------|----|-----|---------|----------|---------|------------|---------|------------|--------|---------|--------|--|
| CÓD PROD                           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH     | CST | CFOP | UN | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | Bc ICMS | Bc ICMS ST | VL ICMS | VL ICMS ST | VL IPI | AI ICMS | AI IPI |  |
| 6001432                            | RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5<br>MARCA: GOODYEAR<br>SERIE: 2522 | 4012.12.00 | 0   | 6933 | UN | 1   | 515,00  | 515,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   |  |
| 5000344                            | REPARO BANDAG TECH RADIAL N42  | 4008.21.00 | 1   | 6933 | UN | 1   | 40,00   | 40,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   |  |
| 6001432                            | RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5<br>MARCA: GOODYEAR<br>SERIE: 2422 | 4012.12.00 | 0   | 6933 | UN | 1   | 515,00  | 515,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   |  |

|                              |                            |                              |                       |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>      |                            |                              |                       |
| INSC. MUNICIPAL<br>321350097 | VALOR SERVIÇOS<br>1.070,00 | BASE CÁLCULO ISS<br>1.070,00 | VALOR DO ISS<br>21,40 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>O PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS A ESTA NOTA FISCAL SERÃO VALIDAS SOMENTE QUANDO PAGAS DIRETAMENTE NAS DEPENDENCIAS DA HOFF OU NO SISTEMA BANCARIO. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O PAGAMENTO A VENDEDORES<br>UMA VEZ QUE ESTES NAO ESTÃO AUTORIZADOS A FAZEREM COBRANÇAS. PAGAMENTOS REALIZADOS DIRETAMENTE A VENDEDORES TORNAM-SE SEM QUALQUER EFEITO<br>LIBERATORIO.<br>Ordem: 0003024446<br>Fatura: 0093804363<br>Vendedor Primário: 0004000935 - NILTON SERGIO WALTRICK<br>Condição de Pagamento: 28 Dias<br>Total de tributos aproximados: R\$ 12,04 ( 30,10 % )<br>"Regime Especial - Ato Declaratório nº 2021/010" |                    |

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA - 1003, EMITIDO EM 07.03.2023, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO |   | <b>NF-e</b>              |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | No. 000697311<br>Série 1 |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA</b><br>RODOVIA RS122 KM3.1 600<br>AREIAO<br>SAO SEBASTIAO DO CAI / RS<br>95760-000<br>(51) 3562-9400 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica |   |
|  | 0 - Entrada<br>1 - Saída  | 4323 0397 2013 6200 0425 5500 1000 6973 1115 6571 9921  |
|  | Nº 000697311<br>SÉRIE 1   | Folha 1/1<br>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA |

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Prestação de serviço tributado pelo ISSQN | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>143230049929539 07.03.2023 01:03:56 |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1280039067                                  | INSC. EST. SUBST. TRIB.   | CNPJ<br>97.201.362/0004-25 |

|  |                              |                            |                               |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                      |                              | CNPJ<br>84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO<br>07.03.2023 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ (2006399) |                              | BAIRRO/DISTRITO<br>CORAL   | CEP<br>88523-340              |
| ENDEREÇO<br>RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667                            |                              | UF<br>SC                   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>LAGES   | TELEFONE/FAX<br>49 3221 4600 | INSCRIÇÃO ESTADUAL         | HORA DE SAÍDA                 |

|   |
|---|
| <b>FATURA</b><br>000697311/01 04/04/2023 R\$ 1.905,00 |
|---|

|  |
|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>  |
| BASE CÁLCULO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 0,00      |
| VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NF 1.905,00 |

|  |         |  |             |            |    |                                  |
|--|---------|--|-------------|------------|----|----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>       |         | FRETE POR CONTA<br>9 - EMISSÃO<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA      | UF | CNPJ                             |
| RAZÃO SOCIAL<br>RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1000 |         | 0  |             |            | RS | 97.201.362/0001-82               |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA RS240 KM11.6 5720            |         | MUNICÍPIO<br>PORTAO                                |             |            |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>2130001321 |
| QUANTIDADE<br>00005                              | ESPÉCIE | MARCA  |             | PESO BRUTO |    | PESO LÍQUIDO                     |
|  |         |  |             | 0 KG       |    | 0 KG                             |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |   |            |     |      |    |     |         |          |         |            |         |            |        |         |        |  |
|------------------------------------|---|------------|-----|------|----|-----|---------|----------|---------|------------|---------|------------|--------|---------|--------|--|
| CÓD PROD                           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH     | CST | CFOP | UN | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | Bc ICMS | Bc ICMS ST | VL ICMS | VL ICMS ST | VL IPI | AI ICMS | AI IPI |  |
| 6001432                            | RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5<br>MARCA: MICHELIN<br>SERIE: 8419  | 4012.12.00 | 0   | 6933 | UN | 1   | 515,00  | 515,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   |  |
| 6001432                            | RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5<br>MARCA: PIRELLI<br>SERIE: 0722   | 4012.12.00 | 0   | 6933 | UN | 1   | 515,00  | 515,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   |  |
| 6001432                            | RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5<br>MARCA: PIRELLI<br>SERIE: 4920   | 4012.12.00 | 0   | 6933 | UN | 1   | 515,00  | 515,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   |  |
| 5000344                            | REPARO BANDAG TECH RADIAL N42   | 4008.21.00 | 1   | 6933 | UN | 1   | 40,00   | 40,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   |  |
| 6001175                            | SERVICO DE CONserto (F) 215/75R17.5<br>MARCA: GOODYEAR<br>SERIE: 6322 | 4012.12.00 | 0   | 6933 | UN | 1   | 160,00  | 160,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   |  |
| 6001200                            | SERVICO DE CONserto (F) 275/80R22.5<br>MARCA: PIRELLI<br>SERIE: 3321  | 4012.12.00 | 0   | 6933 | UN | 1   | 160,00  | 160,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00   |  |

|                              |                            |                              |                       |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>      |                            |                              |                       |
| INSC. MUNICIPAL<br>321350097 | VALOR SERVIÇOS<br>1.905,00 | BASE CÁLCULO ISS<br>1.905,00 | VALOR DO ISS<br>38,10 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>O PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS A ESTA NOTA FISCAL SERÃO VALIDAS SOMENTE QUANDO PAGAS DIRETAMENTE NAS DEPENDENCIAS DA HOFF OU NO SISTEMA BANCARIO. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O PAGAMENTO A VENDEDORES<br>UMA VEZ QUE ESTES NAO ESTÃO AUTORIZADOS A FAZEREM COBRANÇAS. PAGAMENTOS REALIZADOS DIRETAMENTE A VENDEDORES TORNAM-SE SEM QUALQUER EFEITO<br>LIBERATORIO.<br>PEDIDOS:771386/771381<br>Ordem: 0003019250<br>Fatura: 0093789623<br>Vendedor Primário: 0004000935 - NILTON SERGIO WALTRICK<br>Condição de Pagamento: 28 Dias<br>Total de tributos aproximados: R\$ 12,04 ( 30,10 % )<br>\"Regime Especial - Ato Declaratório nº 2021/010\" |                    |

**GERENCIAMENTO DE RISCO**

nov/22

**INDENIZAÇÕES  
PENSÃO JUDICIAL**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| EVA MARIA SILVA            | 2.029,00        |
| EVA MARIA SILVA 13 Salario | 169,08          |
| IZAQUE STRAPAZZON          | 122,00          |
| IZA APARECIDA MALMANN      | 1.697,00        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>4.017,08</b> |



# SEGURO RC ÔNIBUS - PRODUTO ESSOR / LIVONIUS



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

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

**DADOS DA VIGÊNCIA**

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

**QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO**

Qual a legislação a ser atendida para este seguro? Municipal  
 O proponente declara que, tanto ele como o(s) veículo(s) objeto desta proposta, estão devidamente autorizados e homologados a transportar passageiros, atendendo às normas estabelecidas pelos órgãos concedentes. Qual o órgão? PREFEITURA MUNICIPAL

**DADOS DO PROPONENTE**

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

**DADOS DO SEGURO**

Cobertura: Fretamento Contínuo ou Fretamento Eventual ou Turístico

**CERTURAS**

| DESCRIÇÃO   | L.M.G. (R\$)            | PRÊMIO (R\$)    |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros   | 200.000,00              | 452,35          |
| 2 Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros e Danos Corporais a Terceiros não Transportados | Não Contratada          | Não Permitido   |
| 3 Resp. Civil para Danos Materiais causados a Terceiros não Transportados                               | Não Contratada          | -               |
| 4 Resp. Civil para Danos Corporais causados a Terceiros não Transportados                               | 200.000,00              | 375,59          |
| 5 Resp. Civil para Danos Morais causados a Passageiros - VERBA ADICIONAL                                | Não Contratada          | -               |
| 6 Resp. Civil para Danos Morais causados a Terc. não Transp. - VERBA ADICIONAL                          | Não Contratada          | -               |
| 7 Resp. Civil para D. Morais causados a Passag. e Terceiros - VERBA ADICIONAL (LMG ÚNICO)               | 100.000,00              | 379,37          |
| 8 Acidentes Pessoais para Tripulantes (Condutor, Cobrador, Funcionário e/ou Guia Turístico)             | Número de Tripulantes   | Morte Acidental |
|   | 2                       | Inv. Permanente |
|   |                         | DMHO            |
|   |                         | DMHO            |
| 9 Acidentes Pessoais para Passageiros (APP), por passageiro   | Nº Médio de Passageiros | Morte Acidental |
|   | 43,00                   | Inv. Permanente |
|   |                         | DMHO            |
| 10 Bagagens de Passageiros - por passageiro   | 20.000,00               | 882,93          |
| 11 Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros - por passageiro                               | Não Contratada          | Não Contratada  |
| 12 Despesas com Honorários Advocatícios (Foro Penal)  | Não Contratada          | Não Contratada  |
| 13 Cláusula Particular de Danos Corporais a Dirigentes, Sócios, Empregados e Prepostos                  | Não Contratada          | -               |
| 14 Danos Estéticos Causados a Passageiros   | Não Contratada          | Não Contratada  |
| 15 Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados   | Não Contratada          | -               |
| 16 Defesa Civil (Despesas com honorários advocatícios e custas judiciais em esfera cível)               | Não Contratada          | -               |
| <b>ANEXOS</b>   |                         |                 |
| Carro Reserva para Terceiros  | Não Contratada          | -               |
| Assistência 24 horas      Veículos acima de 28 anos: 0  | Não Contratada          | -               |

**TABELA DE PRÊMIO**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Prêmio Líquido Serviços/Item:       | -        |
| Prêmio Líquido (Sem Serviços)/Item: | 2.355,20 |
| Prêmio Líquido por Item             | 2.355,20 |
| Prêmio Total de cada Item / Mês     | 204,05   |

**FORMA DE PAGAMENTO (R\$)**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Número de Parcelas:   | 5                              |
| Prêmio Líquido Total: | 2.355,20      FC nº            |
| IOF:                  | 93,46      Primeira Parcela:   |
| Juros:                | Isento                         |
| Prêmio Total:         | 2.448,66      Demais Parcelas: |
|                       | 489,73                         |

**DADOS DO CORRETOR**

Nome do Corretor: JOSE CARLOS BENDLIM  
 Inscrição SUSEP: 202013947

**OBSERVAÇÕES**

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

DESPESAS MENSUAIS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

nov/22

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:  
14.02 - Assistência técnica

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional,  
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 174,85 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 60,97 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**  
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

|  |                        |
|--|------------------------|
| Número do RPS                                  | Número da nota<br>1105 |
| Data da emissão da nota<br>12/12/2022 20:57:22 |                        |
| Data do fato gerador<br>12/12/2022 20:57:22    |                        |
| Código de verificação<br>D4PRCPMWO             |                        |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                | COFINS   | INSS                       | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 120,00 |          | Valor líquido = R\$ 120,00 |          |          |                  |

Códigos dos serviços:  
14.02 - Assistência técnica.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,63 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

Aprovado  
13/12/22

Reprovado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                  | COFINS   | INSS     | IR                           | CSLL     | Outras retenções |
|----------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 1.000,00 |          |          | Valor líquido = R\$ 1.000,00 |          |                  |

Códigos dos serviços:  
14.02 - Assistência técnica.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Lages  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 134,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 46,90 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**  
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS           | Número da nota |
|                         | 1103           |
| Data da emissão da nota |                |
| 12/12/2022 20:54:40     |                |
| Data do fato gerador    |                |
| 12/12/2022 20:54:40     |                |
| Código de verificação   |                |
| OTRZKXYSJ               |                |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                | COFINS   | INSS     | IR                         | CSLL     | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 230,00 |          |          | Valor líquido = R\$ 230,00 |          |                  |

Códigos dos serviços:  
14.02 - Assistência técnica.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 30,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,79 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

**Aprovado**

**Reprovado**



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| RECEBEMOS DE VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   |   | <b>NFSe</b><br>Nº 000000000002309<br>Série: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL DA NFSe<br>900,00<br>01/12/2022 |   |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

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

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



**Vallic TI**

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Retenções Federais**

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

Valor Bruto R\$ 900,00

Valor Líquido R\$ 900,00

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

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

**Outras Informações**

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



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

20221201u22226992000102i22226992000102

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **22.226.992/0001-02** Inscrição Municipal: **0.634.631-6** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **WIFIONE TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA**  
 Nome Fantasia: **WifiOne** Tel.: **21988625590**  
 Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 602 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-002**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **patrick.alvarenga@wifione.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Vencimento: 05/12/22

Dados bancários  
 Banco Itaú  
 Ag. 3239  
 CC 21128-1

**VALOR DA NOTA = R\$ 2.497,50**

Serviço Prestado

**01.07.01 - suporte técnico em informática**

| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 0,00           | 0,00                   | ----                  | -----        | -----              | 0,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

# Nota SCM



**AT PLUS TELECOM LTDA**  
CPF/CNPJ: 19.782.703/0001-47  
IE/RG: 257294716  
Fone: (49) 3240-0800 SAC: 0800 789 0800

AV LUIZ DE CAMOES, 1183 - Coral  
CEP: 88523-000 - Lages/SC  
E-mail: fiscal@atplus.com.br - Site: https://atplus.com.br/novosite/

Nota fiscal N°

**000.148.497**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000008860

Destinatário:



**4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**  
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 IE/RG: ISENT0  
RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 GARAGEM TRANSUL - CORAL  
Lages / Santa Catarina CEP: 88523-340  
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

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

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 330,00**

### Informações complementares

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

### Reservado ao fisco

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

# Nota SCM

Nota fiscal N°

**000.148.496**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000006547



**AT PLUS TELECOM LTDA**  
CPF/CNPJ: 19.782.703/0001-47  
IE/RG: 257294716  
Fone: (49) 3240-0800 SAC: 0800 789 0800

AV LUIZ DE CAMOES, 1183 - Coral  
CEP: 88523-000 - Lages/SC  
E-mail: fiscal@atplus.com.br - Site: https://atplus.com.br/novosite/

Destinatário:

**4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**  
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 IE/RG: ISENT0  
PRACA VIDAL RAMOS SENIOR, 0 TERMINAL URBANO - CENTRO  
Lages / Santa Catarina CEP: 88502-005  
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

90,00

Alíquota

17

Valor do ICMS

15,30

Valor do FUST

0,75

Valor do FUNTEL

0,37

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

Data da Emissão

01/12/2022

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA-LARGA-FIBRA-90-MEGA

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

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 90,00**

Informações complementares

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

Reservado ao fisco

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



# ATPLUS

NOTA DE DÉBITO

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

Nº NOTA DE DÉBITO: 104967

Data Emissão 01/12/2022

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

Catarina

Município: Lages

Estado: Santa

IE/RG: ISENTO

CNPJ/ CPF Nº.....:84.950.724/0001-96

### DESCRIÇÃO

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

### Observações

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



# ATPLUS

NOTA DE DÉBITO

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

Nº NOTA DE DÉBITO: 104966

Data Emissão 01/12/2022

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

Município: Lages Estado: Santa

Catarina

IE/RG: ISENTO

CNPJ/ CPF N°.....:84.950.724/0001-96

#### DESCRIÇÃO

| Descrição     | Contrato | Valor Unitário | Qtde. | Valor Líquido |
|---------------|----------|----------------|-------|---------------|
| WI-FI PREMIUM | 6547     | R\$ 10,00      | 1,00  | R\$ 10,00     |

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

#### Observações

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

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



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

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

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

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



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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 403,65**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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



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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição estadual:  
 Telefone: (11) 5047-2000  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 1.143,01             | 22,86          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**


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

Situação desta NFS-e: Normal

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



Verificar autenticidade

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

Nf. 10-11

Recibo do Pagador

104-0 10498.32833 07000.100045 00000.362574 1 90440001107016

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

A PRAZO

104-0 10498.32833 07000.100045 00000.362574 1 90440001107016

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

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



**CAIXA**

104-0

10498.32833 07000.100045 00000.360602 5 90090000311981

Recibo do Pagador

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

**CAIXA**

104-0

10498.32833 07000.100045 00000.360602 5 90090000311981

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

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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

NF-e

Nº. 000.047.249  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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



CHAVE DE ACESSO

4322 1202 0598 2700 0104 5500 1000 0472 4917 8385 2528

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DES**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240320301

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.059.827/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

16/12/2022

ENDEREÇO

RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667

BAIRRO / DISTRITO

CORAL

CEP

88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

LAGES

UF

FONE / FAX

SC 4932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 6.595,34              | 263,82          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 91,67           | 5.604,96          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 214,82                | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 775,56             | 857,39            | 0,00          | 422,25          | 6.595,34          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0026-61

ENDEREÇO

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

RS

0962055271

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,955

PESO LIQUIDO

1,955

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Inf. Contribuinte: RASTREIO CORREIO QB917573064BR PEDIDOS:131663

RESERVADO AO FISCO



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

Número da  
NFS-e  
12631



|                        |                     |                          |            |                       |                |
|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| Data e Hora da Emissão | 12/12/2022 15:47:21 | Competência              | 12/12/2022 | Código de Verificação | GOJXIELZT      |
| Número do RPS          | 1323                | No. da NFS-e substituída |            | Local da Prestação    | GUARULHOS - SP |

Dados do Prestador de Serviços

|                   |  |                     |               |           |                                |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| Razão Social/Nome | PLANNER CONSULTORIA DE INFORMATICA E TRADUÇÕES TECNICAS LTDA EPP |                     |               |           |                                |
| Nome Fantasia     |  |                     |               |           |                                |
| CNPJ/CPF          | 02.817.451/0001-41   | Inscrição Municipal | 132343        | Município | GUARULHOS - SP                 |
| Endereço e Cep    | RUA SANTO ANTÔNIO ,43 - JARDIM SÃO PAULO CEP: 07110-150          |                     |               |           |                                |
| Complemento:      | 3 ANDAR -  | Telefone:           | (11)2408-4666 | e-mail:   | societario@bfcontabilidade.com |

Dados do Tomador da Serviços

|                   |  |                     |  |           |                              |
|-------------------|--|---------------------|--|-----------|------------------------------|
| Razão Social/Nome | Transul - Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres |                     |  |           |                              |
| CNPJ/CPF          | 84.950.724/0001-96                                       | Inscrição Municipal |  | Município | LAGES - SC                   |
| Endereço e CEP    | R DR JORGE BLEYER ,667 - CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340   |                     |  |           |                              |
| Complemento:      |  | Telefone:           |  | e-mail:   | recepcao@transullages.com.br |

Discriminação dos Serviços

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

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 620310002 - Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador não-customizáveis

Detalhamento Especifico da Construção CIVIL

|                |  |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra |  | Código ART |  |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

|     |  |        |  |         |  |           |  |           |  |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|
| PIS |  | COFINS |  | IR(R\$) |  | INSS(R\$) |  | CSLL(R\$) |  |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|

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

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

Avisos

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

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 46,50**

**CNAE: 6110803 - Item da Lista de Serviço: 1.03**

**Natureza da Operação: 1**

**IMPOSTOS**

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <b>Valor Serviços</b><br><b>46,50</b>        | <b>Base de Cálculo</b><br><b>46,50</b>     | <b>Alíquota ISS</b><br><b>3,00</b>     | <b>Valor ISS retido</b><br><b>0,00</b> | <b>Valor do ISS</b><br><b>1,40</b>            |
| <b>Desconto Incondicional</b><br><b>0,00</b> | <b>Desconto Condicional</b><br><b>0,00</b> | <b>Valor PIS</b><br><b>0,00</b>        | <b>Valor COFINS</b><br><b>0,00</b>     | <b>Valor INSS</b><br><b>0,00</b>              |
| <b>Valor IRRF</b><br><b>0,00</b>             | <b>Valor CSLL</b><br><b>0,00</b>           | <b>Outras Retenções</b><br><b>0,00</b> | <b>Valor deduções</b><br><b>0,00</b>   | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br><b>46,50</b> |

**OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS**

|   |  |                                       |  |   |
|---|--|---------------------------------------|--|---|
| <b>EXIGIBILIDADE ISS</b><br><b>Exigível</b> | <b>REGIME TRIBUTAÇÃO</b><br><b>Microempresa - ME</b> | <b>LUCRO PRESUMIDO</b><br><b>3,00</b> | <b>LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO</b><br><b>Lages</b> | <b>LOCAL INCIDÊNCIA</b><br><b>Monte Carlo</b> |
|---|--|---------------------------------------|--|---|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico: [https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar\\_autenticidade.faces](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces)

ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

CNPJ: 08.543.640/0001-50

IE: 256170711

RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE

NOTA DE DÉBITO

Serie: 1

Nota: 254859

Data da Emissão: 07/12/2022

Tomador do Serviço:

50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

RG/IE: ISENTO

Endereço: Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral

Fones: (49) 93221-4600

Contrato: 79934

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA 1366598

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

Valor Total da Prestação: R\$ 62,00

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

**Tributos Aprox.**

Valor PIS: R\$0,40

Valor COFINS: R\$1,86

Valor aproximado dos impostos: 11,33%

**Canais de Relacionamento**

suporte@ultrat.com.br

https://www.ultrat.com.br

SAC 0800 309 1000

NF SCM

Nota fiscal N°

**000.478.961**

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000079934

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas



**ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI**

CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50

IE/RG: 256170711

Fone: 0800 309 1000 SAC: 0800 309 1000

RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE

CEP: 89618-000 - Monte Carlo/SC

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

Destinatário:

**50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES**

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

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral

Lages / Santa Catarina CEP: 88523-340

Tipo de cliente: Comercial

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

201,48

Alíquota

17

Valor do ICMS

34,26

Valor do FUST

1,60

Valor do FUNTTEL

1,60

Período da Prestação

de 15/11/2022 até 14/12/2022

Data da Emissão

07/12/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 201,48

Informações complementares

ID título referência - 1274628

Val Aprox Tributos: Federal Prod. Nacionais: R\$ 22,83 (11.33%), Federal Prod. Importados: R\$ 0,00 (0.00%), Estadual: R\$ 50,37 (25.00%), Municipal: R\$ 6,04 (3.00%), Totais R\$ 79,24 (39.33%). Fonte: IBPT.

Reservado ao fisco

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

DESPESAS ANUAIS COM LICENCIAMENTO E TAXAS POI nov/22

LICENCIAMENTOS E TAXAS POR VEICULOS 202,69

|        |
|--------|
| 202,69 |
|--------|

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

29/08/2022 1

Página  
 SGDW - Blud

**TRANSUL**

**FATURA Nº 1**  
 Status: Emi

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

Quantidade de Itens: 11

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

**PARCELAS**

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

EXPESAS COM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL

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

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

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
| Data  | Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor: |                |  |
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b><br>Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e<br><br>8327738495200849159720231207122067656945<br> | Número do RPS  | Número da nota |  |
|   | 2060186  | 45573          |  |
|   | Data da emissão da nota  |                |  |
|   | 07/12/2022 18:39:00  |                |  |
|   | Data do fato gerador   |                |  |
| 07/12/2022  |  |                |  |
| Código de verificação   |  |                |  |
| 8327738495200849159720231207122067656945  |  |                |  |

| PRESTADOR DE SERVIÇOS   |   |
|---|---|
|  Nome fantasia:<br>Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.<br>CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26<br>Endereço: RUA GETÚLIO VARGA Nº 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400<br>Complemento<br>Município: SAO JOSE UF: SC<br>E-mail: faturamento@orsegups.com.br | Inscrição estadual:<br>40204411/08006486600<br>Telefone: 40204411/08006486600<br>Celular: (48 4020-4411)<br>Inscrição municipal: 9014419<br>Site: |


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

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

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

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 383,53               | 19,18          |

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

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|  |  |                       |                |
|--|--|-----------------------|----------------|
| Nome fantasia:                                 | Nome/Razão social: TRANSUL - TRANSPORTES URBANOS N. S. DOS PRAZERES LT |                       |                |
| CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96                   | Inscrição municipal:   | Inscrição estadual:   |                |
| Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLEYER, 667 Número: |  | Bairro: CONTADINHEIRO | CEP: 88508-518 |
| Complemento                                    |  | Município: LAGES      |                |
| UF: SC   |  | Telefone:             | Celular:       |
| E-mail: faturamento@orsegups.com.br            |  |                       |                |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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


**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

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

|                         |                           |               |                      |                |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 465,82               | 23,29          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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


**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                         | COFINS   | INSS                                | IR       | CSLL     | Outras Retenções |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 1.176,94</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 1.176,94</b> |          |          |                  |

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|  |   |
|--|---|
| Natureza da Operação: Tributada Integralmente<br>Situação Tributária do ISSQN: Normal<br>Local de Incidência ISS: São José - SC<br>Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.<br>O ISS desta NFS-e é devido neste município.<br>Contribuinte enquadrado como Optante pelo Simples Nacional<br>Valor aproximado dos tributos: Federal R\$158,30 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$55,20 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT<br>Observações:  REF. PREVENTIVA DEZ/22 | <br><br><u>Autenticidade</u> |
|--|---|

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

Página: 0001  
 Número livro: 0005

**RAZÃO**

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

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

Página: 0002  
 Número livro: 0005

**RAZÃO**

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

DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

nov/22

CURSOS E TREINAMENTOS

MENOR APRENDIZ

FGTS 2%

13 SALARIO

FERIAS E 1/3

TOTAL

5.664,00

113,28

508,82

678,40

**6.964,50**

67.968,00

1.359,36

6.105,79

8.140,85

83.574,00

Apropriação de outras despesas media mensal

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

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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL</b><br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 673<br>SAGRADO CORACAO DE JESUS<br>LAGES/SC<br>(49) 3223-9691      88508190 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída |  |
|  | Num. 10985<br>Serie 1<br>Folha 1 de 1  |  |

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

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

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

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


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

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

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


À PRAZO


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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

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



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



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

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

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

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|                    |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                       |                                      |                                  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                             |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 341,03 | VALOR DO ICMS: 26,93  | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | 341,03                   |                             |
| VALOR DO FRETE: 0,00            | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 341,03 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente  
 ENDEREÇO: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 77         |         |       |        | 83,942     | 79,000       |

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

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

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

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 46484 SÉRIE 200

**COMERCIAL ZAFFARI LTDA**

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

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



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257969217 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 92.016.757/0056-65

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

RUA DR JORGE BLEYER 667

MUNICÍPIO LAGES CEP 88523-340 FONE/FAX 4932214600

CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO 14/12/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/2022

HORA DE SAÍDA

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|                    |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Remetente

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

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

*Page 14/12/22 -*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

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

NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL

NF-e  
Nº: 000.000.665  
SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



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

CHAVE DE ACESSO

4222 1283 6961 8700 0137 5500 1000 0006 6518 3147 5113

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220265825754 - 16/12/2022 09:39:07

PANIFICADORACAMOEES LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
83.696.187/0001-37

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD

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

DATA DE EMISSÃO  
16/12/2022

ENDEREÇO  
RUA DOUTOR JOGE BLEYER Nº 667

BAIRRO  
CONTA DINHEIRO

CEP  
88.508-618

DATA DA ENT/SAÍDA  
16/12/2022

MUNICÍPIO  
LAGES FONE/FAX  
49 32214600

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:32

**FATURA/DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                            |                  |                                |                               |                          |                     |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CALCULO DO I.C.M.S | VALOR DO I.C.M.S | BASE DE CALCULO I.C.M.S SUBST. | VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 225,00              |
| VALOR DO FRETE             | VALOR DO SEGURO  | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS    | VALOR TOTAL DO I.P.I     | VALOR TOTAL DA NOTA |
|                            |                  |                                |                               |                          | 225,00              |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

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

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

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

**Aprovado**

**Reprovado**

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 45913 SÉRIE 200

**COMERCIAL ZAFFARI LTDA**

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 45913  
SÉRIE 200  
FOLHA 1 / 1



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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA BASE CUPOM FISCAL

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: TRAZEP, UZELI N. SENHORA D. PRAZERES LTDA

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER LAGES SC 88523-340

MUNICÍPIO: LAGES FONE/FAX: 4932214600

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 667

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

| FATURA/DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|                  |        |            |       |        |            |       |

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - Remetente

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

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

Pago 23/11/22

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

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

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 46589 SÉRIE 200

**COMERCIAL ZAFFARI LTDA**

RUA BIRTO LUIZ MELEGARI 00

SAGRADO CORACAO DE JESUS

LAGES SC

88500-000



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 46589

SÉRIE 200

FOLHA 1 / 1



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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO

NOTA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 25760217

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 92.016.757/0056-65

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

EMPRESÁRIO/REMETENTE

TRAFOP. UIR. N. JLNHORA D. PRAZERES LTDA

RUA DR JORGE BLEYER

LAGES

CEP 88523-340

FONE/FAX 4932214600

CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96

BAIRRO/DISTRITO 667

CONTA DINHEIRO

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 19/12/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2022

HORA DE SAÍDA

| FORMA DE DUPLICAÇÃO | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|                     |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

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

TRANSP. ESTADGE / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 57,204

PESO LÍQUIDO 54,000

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|--------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
|        |                                     |          |     |      |      |            |             |          |          |         |         |        | ICMS     | IPI  |
| 0000   | SEMILATINA U. UNIT INT              | 34012010 | 000 | 5929 | UNL  | 36,000     | 3,6900      | 132,84   |          | 132,84  | 9,30    |        | 7,00     | 0,00 |
| 8530   | MARGARINA SADIA 500G QUALY C/SAL CR | 15171000 | 000 | 5929 | UNL  | 36,000     | 8,9500      | 322,20   |          | 322,20  | 38,66   |        | 12,00    | 0,00 |

Pago. 19/12/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



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

CHAVE DE ACESSO

**4222 1083 6961 8700 0137 5500 1000 0006 1519 3950 8951**

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PANIFICADORA CAMOES LTDA

AV LUIZ DE CAMOES  
CEP: 88.523-000 - LAGES

1215 - CORAL  
FONE: 49 32232205

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

**83.696.187/0001-37**

| Item | Descrição   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 103  | PAO FRANCES | 5          | 0,50           | 2,50        |
| 103  | PAO FRANCES | 40         | 0,50           | 20,00       |
| 103  | PAO FRANCES | 20         | 0,50           | 10,00       |
| 103  | PAO FRANCES | 40         | 0,50           | 20,00       |
| 103  | PAO FRANCES | 5          | 0,50           | 2,50        |
| 103  | PAO FRANCES | 25         | 0,50           | 12,50       |
| 103  | PAO FRANCES | 40         | 0,50           | 20,00       |
| 103  | PAO FRANCES | 20         | 0,50           | 10,00       |
| 103  | PAO FRANCES | 25         | 0,50           | 12,50       |
| 103  | PAO FRANCES | 5          | 0,50           | 2,50        |
| 103  | PAO FRANCES | 40         | 0,50           | 20,00       |
| 103  | PAO FRANCES | 20         | 0,50           | 10,00       |
| 103  | PAO FRANCES | 25         | 0,50           | 12,50       |
| 103  | PAO FRANCES | 5          | 0,50           | 2,50        |
| 103  | PAO FRANCES | 25         | 0,50           | 12,50       |
| 103  | PAO FRANCES | 5          | 0,50           | 2,50        |





DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO

nov/22

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

2.119,34

21.193,38

990,60

175,56

2106,68 2 veic

**3.285,49**



## CÁLCULO MENSAL - DEPRECIÇÃO FISCAL

| Código                                     | Descrição   | Data aquisição | Data início depreciação | Valor de aquisição | Valor original | Taxa depreciação | Depreciação do período | Baixa original | Baixa depreciação | Depreciação acumulada | Saldo depreciação |
|--|---|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Competência: 11/2022                       |   |                |                         |                    |                |                  |                        |                |                   |                       |                   |
| Conta patrimonial: 5 - VEICULOS AUXILIARES |   |                |                         |                    |                |                  |                        |                |                   |                       |                   |
| 227  | FIAT STRADA ANO 2005 CHASSI 98D27801062495054     | 30/11/2005     | 01/01/2010              | 26.746,00          | 26.746,00      | 20,0000%         | 0,00                   | 0,00           | 0,00              | 26.746,00             | 0,00              |
| 228  | VEICULO COROLLA TOYOTA FLEX XE1 1.8 CHASSI 98R8B1 | 25/02/2009     | 01/01/2010              | 62.000,00          | 62.000,00      | 20,0000%         | 0,00                   | 0,00           | 0,00              | 62.000,00             | 0,00              |
| 634  | UM VEICULO FIAT STRADA WORKING 2020 CHASSI 98D    | 16/06/2020     | 16/06/2020              | 59.436,26          | 59.436,26      | 20,0000%         | 990,60                 | 0,00           | 0,00              | 29.222,70             | 30.213,50         |
| <b>Total da conta patrimonial:</b>         |   |                |                         | 148.182,26         | 148.182,26     |                  | 990,60                 | 0,00           | 0,00              | 117.968,70            | 30.213,50         |
| <b>Total:</b>                              |   |                |                         | 148.182,26         | 148.182,26     |                  | 990,60                 | 0,00           | 0,00              | 117.968,70            | 30.213,50         |

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



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

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

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

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

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

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

Condição de pagamento: 1 X

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

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

LAGES - SC, 29 de Agosto de 2022

\_\_\_\_\_  
 TRANSUL

\_\_\_\_\_  
 DESPACHANTE ALEMAO

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Fazenda

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Número do RPS                                  | Número da nota<br>34245 |
| Data da emissão da nota<br>15/03/2022 11:06:49 |                         |
| Data do fato gerador<br>15/03/2022 11:06:49    |                         |
| Código de verificação<br>RYQLUKVTK             |                         |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DESPACHANTE ALEMÃO LTDA  
 Nome/Razão social: DESPACHANTE ALEMÃO LTDA  
 CPF/CNPJ: 07.521.295/0001-90 Inscrição municipal: 101351  
 Endereço: R JOÃO SEVERIANO WALTRICK Número: 177 Bairro: Centro CEP: 88501-430  
 Complemento: SALA 02  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: despachantealemao@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telephone: (49) 3222-0056  
 Celular:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRANSUL T U NOS SRA D PRAZ LTD  
 Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA  
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 3304210 Inscrição estadual:  
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CORAL CEP: 88523-340  
 Complemento:  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: tiobau@uol.com.br Telephone: (49) 3221-4600 Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|   | Valor unitário | Qty    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS  |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| SERVIÇO DE LICENCIAMENTO PLACA: RDZ5G73 | 60,0000        | 1,0000 | 60,0000          | 60,00x3,25 =        | 1,95 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 60,00       |         |            |      |             |         |            |      |             |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP               | COFINS   | INSS                      | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|-------------------------|----------|---------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 60,00 |          | Valor líquido = R\$ 60,00 |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 60,00                | 1,95           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

a  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.25%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,07 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,28 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



DETRAN- SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01230862533

PLACA

RDZ5G73

EXERCÍCIO

2022

ANO FABRICAÇÃO

2020

ANO MODELO

2020

NÚMERO DO CRV

\*\*\*



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

61186604175

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/STRADA HD WK CD E

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF

RDZ5G73/SC

CHASSI

9BD57834FLY419500

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

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

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

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

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

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



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

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

0.65

POTÊNCIA/CILINDRADA

88CV/1400

PESO BRUTO TOTAL

1.79

MOTOR

552242974355899

CMT

2.19

EIXOS

\*

LOTAÇÃO

04P

CARROCERIA

ABERTA/CABINE DUPLA

NOME

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

CPF / CNPJ

84.950.724/0001-96

LOCAL

LAGES SC

DATA

15/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA  PARCELADO

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

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

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

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

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

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



## RECIBO DE PAGAMENTO

Exercício: 2022 - RENAVAM: 1230862533 - Placa: RDZ5G73

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

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

 33001150322007942 1368,04IPVA00071749

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

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

 33001150322007941 142,69TAXA 071749



---

TOTAL GERAL R\$ 1.510,73

---

UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS USO OPERACIONAL 90%

nov/22

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| AGUA E ESGOTO             | 436,95   |          |
| ENERGIA ELETRICA          | 7.242,29 |          |
| TELEFONE                  | 119,98   |          |
| PLANALTO RESIDUOS (MÉDIA) | 562,39   | 6.748,68 |

|       |                 |          |
|-------|-----------------|----------|
| TOTAL | <b>8.361,61</b> | 6.748,68 |
|-------|-----------------|----------|



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

|  |                        |
|--|------------------------|
| Número do RPS<br>4611                          | Número da nota<br>4611 |
| Data da emissão da nota<br>12/07/2022 16:06:42 |                        |
| Data do fato gerador<br>12/07/2022 16:02:00    |                        |
| Código de verificação<br>YPFVXQM1L             |                        |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**A PRAZO**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 5.395,92             | 269,80         |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

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



Verificar autenticidade



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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                | COFINS   | INSS                       | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 448,27 |          | Valor líquido = R\$ 448,27 |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 448,27               | 22,41          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

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



Verificar autenticidade



**PREFEITURA MUNICIPAL OTACÍLIO COSTA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**A PRAZO**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                       | COFINS   | INSS                              | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 904,49</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 904,49</b> |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 904,49               | 45,22          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

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



Verificar autenticidade

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

Conta de  
Energia Elétrica

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

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96

R DR JORGE BLAYER, 623

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

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

DADOS DA MEDIÇÃO

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

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------------|----------|--------------|-------------|
| Custo Disp Sistema   | 30       | 0,385000     | 11,55       |
| Custo Disp Sistema   | 30       | 0,325000     | 9,75        |
| Subtotal (R\$)       |          |              | 21,30       |

| Lançamentos e Serviços | Valor (R\$) |
|------------------------|-------------|
| Cosp Municipal         | 15,70       |
| Subtotal (R\$)         | 15,70       |

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

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

Mensagens:

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

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

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

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

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

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 08/12/2022

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

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

EMPRESA

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

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

## INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

### TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

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

#### INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

| TENS. CONTRATADA | MÍNIMA | MÁXIMA |
|------------------|--------|--------|
| 220V             | 202V   | 231V   |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

|       |      |
|-------|------|
| NOME  |      |
| DATA  | HORA |
| VISTO |      |

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0401

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

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3191879

LEITURA DO MEDIDOR: 1616

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Conta de  
Energia Elétrica

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

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96

R MANOEL THIAGO DE CASTRO

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

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

DADOS DA MEDIÇÃO

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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

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

Mensagens:

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

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

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

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 06/12/2022

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

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

EMPRESA

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

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

## INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

### TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

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

### INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

| TENS. CONTRATADA | MÍNIMA | MÁXIMA |
|------------------|--------|--------|
| 220V             | 202V   | 231V   |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

|       |      |
|-------|------|
| NOME  |      |
| DATA  | HORA |
| VISTO |      |

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0401

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

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 2272760

LEITURA DO MEDIDOR: 44790

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Conta de  
 Energia Elétrica

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

**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR**

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

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

**DADOS DA MEDIÇÃO**

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

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

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

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

**Mensagens:**

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

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

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

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

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

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 06/12/2022

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

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

EMPRESA

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

23790.34800 90000.737883 25013.613606 9 92050000019370



## INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

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

### TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

| Período de referência da apuração:                         | 09/2022 | 10/2022 | META  | TRIMEST. | ANUAIS |
|--|---------|---------|-------|----------|--------|
| DIC - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):                | 0.00    | 0.00    | 10.00 | 0        | 0.00   |
| FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):             | 0.00    | 0.00    | 4.00  | 0.00     | 0.00   |
| DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):        | 0.00    | 0.00    | 7.00  | 0.00     | 0.00   |
| EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)                    |         |         | 56.50 |          |        |
| DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h): |         |         | 13.00 |          |        |

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

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

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO  
LIGUE 0800 048 0120  
E INFORME ESTE NÚMERO  
20204389

### INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

| TENS. CONTRATADA | MÍNIMA | MÁXIMA |
|------------------|--------|--------|
| 220V             | 202V   | 231V   |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

|       |      |
|-------|------|
| NOME  |      |
| DATA  | HORA |
| VISTO |      |

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

#### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0401

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 01/003764/230

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 2272330

LEITURA DO MEDIDOR: 41138

### TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

# Conta de Energia Elétrica

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

## TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

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

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

### DADOS DA MEDIÇÃO

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

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

### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

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

### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

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

### Mensagens:

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

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

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

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

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

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 08/12/2022

BF5C.CA23.C68C.2314.AE2F.B48E.D427.D29F

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

EMPRESA

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

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

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



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

EMIÇÃO: 07/11/2022  
POSTAGEM: 16/11/2022

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

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



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



#### DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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<br>00000000943634640-16 | MÊS DE REFERÊNCIA<br>NOV/2022 | DATA DE EMISSÃO<br>07/11/2022 | DATA DE VENCIMENTO<br>25/11/2022 | VALOR<br>R\$ 119,98 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|

Nº de identificação do documento: 4833318837

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



|           |         |
|-----------|---------|
| MATRICULA | MES ANO |
| 7016113-5 | 11/2022 |

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

|                           |       |                      |
|---------------------------|-------|----------------------|
| LOCALIZAÇÃO               | GRUPO | NUMERO DO HIDROMETRO |
| 07.07.0330.0044.0663.0001 | 37    | Y15N352327           |

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

|            |            |         |                                    |
|------------|------------|---------|------------------------------------|
| ANTERIOR   | DATA       | LEITURA | CONSUMO MES (m <sup>3</sup> )      |
| 14/10/2022 | 148        | 148     | 10                                 |
| RTUAL      | 11/11/2022 | 149     | MEDIA DIARIA (lit.) 357,14         |
| PRÓXIMA    | 11/12/2022 |         | MEDIA 6 MESES (m <sup>3</sup> ) 10 |

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

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

IRREGULARIDADES - ANORMALIDADES

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

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

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

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

**JOB**

**BANCO DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**AGENCIAS ANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

**JOVANTE**

**CONVÊNIO**

08:38:10

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

1 61132211000

2115612

223460183473

12/12/2022 08:38

12/12/2022

55,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,21

**EFETIVADO**

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

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





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

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

QUALIZACAO: 07.07.0150.0001.0347.0002  
 GRUPO: 35 NUMERO DO HIDROMETRO: Y15N634625

| STORICO DO CONSUMO       | SE-ANO | TIPO | LIDO | FATURADO | ECONOMIAS | CATEGORIAS | TIPO TARIFA |
|--------------------------|--------|------|------|----------|-----------|------------|-------------|
| 1 Comercial - NN (L. E.) |        |      |      |          |           |            |             |
| V/2022                   | Minimo |      | 1    | 10       |           |            |             |
| V/2022                   | Minimo |      | 0    | 10       |           |            |             |
| V/2022                   | Minimo |      | 1    | 10       |           |            |             |
| V/2022                   | Minimo |      | 1    | 10       |           |            |             |
| V/2022                   | Minimo |      | 0    | 10       |           |            |             |
| V/2022                   | Minimo |      | 0    | 10       |           |            |             |

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

| TABELA DE TARIFAS                         | DESCRICO                   | DESCRICO DOS SERVICOS DA FATURA | REF. | VALOR |
|---|----------------------------|---------------------------------|------|-------|
| RESIDENCIAL<br>(TAXA DE CONSUMOS - m ETC) | Faturamento Agua - 50,51   |                                 |      |       |
|   | > Comercial - NN (L. E.)   | 10 m3                           |      | 50,51 |
|   | Faturamento Esgoto - 40,41 |                                 |      |       |
|   | > Comercial - NN (L. E.)   |                                 |      | 40,41 |

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

REGULARIDADE/ANORMALIDADE:   
 NENHUMA

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

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

| PARAMETROS     | AMOSTRAS REALIZADAS | AMOSTRAS EM CONFORMIDADE | AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE | MEDIA MES | VALOR PERMITIDO |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Terias Mater.  | 30                  | 30                       | 0                           | 0,00      | 500FC/ml        |
| Formas Totais  | 148                 | 148                      | 0                           | 0,00      | 55% Ausente     |
| Charichia Coli | 148                 | 148                      | 0                           | 0,00      | 0,0             |

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

**OOB**  
**AS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**VANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

**OVANTE** 08:35:53  
**O DE CONVÊNIO**

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

04 37642211000  
 2115596  
 223460181276  
 12/12/2022 08:35  
 12/12/2022  
 90,92  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 EFETIVADO  
 7A7FCD4A-1958-4408-89AD-  
 EEBAD875F055

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

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

Página: 0001  
Número livro: 0005

**RAZÃO**

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





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81680000006-8 46272352202-7 30210013916-1 81500000001-9

|   |                             |                               |                 |                                     |   |          |                 |        |                     |        |                       |  |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------|-----------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)  |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES   |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023   | Nº DO DOCUMENTO<br>13916815 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916815                    |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| PARCELA<br>1  | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>13184 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>734,40                     |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br><table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR RS</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>568,29</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>166,11</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>  |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR RS | Imposto Predial | 568,29 | Imposto Territorial | 166,11 | (-) DESCONTO<br>88,13 |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR RS |                 |        |                     |        |                       |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | Imposto Predial                             | 568,29   |                 |        |                     |        |                       |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | Imposto Territorial                         | 166,11   |                 |        |                     |        |                       |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| (+ ) ACRÉSCIMOS   |                             |                               |                 |                                     |   |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| (-) VALOR TOTAL<br>646,27   |                             |                               |                 |                                     |   |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| SACADO<br>TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1   |                             |                               |                 |                                     |   |          |                 |        |                     |        |                       |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81680000006-8 46272352202-7 30210013916-1 81500000001-9

|   |                             |                               |                 |                                     |   |          |                 |        |                     |        |                       |  |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------|-----------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)  |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES   |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023   | Nº DO DOCUMENTO<br>13916815 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916815                    |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| PARCELA<br>1  | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>13184 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>734,40                     |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br><table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR RS</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>568,29</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>166,11</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>  |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR RS | Imposto Predial | 568,29 | Imposto Territorial | 166,11 | (-) DESCONTO<br>88,13 |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR RS |                 |        |                     |        |                       |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | Imposto Predial                             | 568,29   |                 |        |                     |        |                       |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | Imposto Territorial                         | 166,11   |                 |        |                     |        |                       |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| (+ ) ACRÉSCIMOS   |                             |                               |                 |                                     |   |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| (-) VALOR TOTAL<br>646,27   |                             |                               |                 |                                     |   |          |                 |        |                     |        |                       |  |
| SACADO<br>TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1   |                             |                               |                 |                                     |   |          |                 |        |                     |        |                       |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81690000013-3 53772352202-6 30210013916-1 88600000001-0

|  |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |        |                     |        |                        |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------------|--------|---------------------|--------|------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)   |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023  | Nº DO DOCUMENTO<br>13916886 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916886                    |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| PARCELA<br>1   | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>13213 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>1.538,38                   |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br><table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>819,46</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>718,92</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p> |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR R\$ | Imposto Predial | 819,46 | Imposto Territorial | 718,92 | (-) DESCONTO<br>184,61 |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR R\$ |                 |        |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | Imposto Predial                             | 819,46    |                 |        |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | Imposto Territorial                         | 718,92    |                 |        |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| (+ ) ACRÉSCIMOS  |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| (=) VALOR TOTAL<br>1.353,77  |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1   |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |        |                     |        |                        |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000013-3 53772352202-6 30210013916-1 88600000001-0

|  |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |        |                     |        |                        |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------------|--------|---------------------|--------|------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)   |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023  | Nº DO DOCUMENTO<br>13916886 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916886                    |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| PARCELA<br>1   | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>13213 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>1.538,38                   |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br><table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>819,46</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>718,92</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p> |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR R\$ | Imposto Predial | 819,46 | Imposto Territorial | 718,92 | (-) DESCONTO<br>184,61 |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR R\$ |                 |        |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | Imposto Predial                             | 819,46    |                 |        |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | Imposto Territorial                         | 718,92    |                 |        |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| (+ ) ACRÉSCIMOS  |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| (=) VALOR TOTAL<br>1.353,77  |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |        |                     |        |                        |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1   |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |        |                     |        |                        |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81670000014-3 48712352202-0 30210013916-1 87900000001-5

|  |                             |                               |                 |                                     |   |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)   |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023  | Nº DO DOCUMENTO<br>13916879 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916879                    |  |
| PARCELA<br>1   | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>13209 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>1.646,27                   |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023   |                             |                               |                 |                                     | (-) DESCONTO<br>197,56                      |  |
| RECEITA<br>Imposto Predial 965,31<br>Imposto Territorial 680,96  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) ACRÉSCIMOS                             |  |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para  |                             |                               |                 |                                     | (=) VALOR TOTAL<br>1.448,71                 |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.3 |                             |                               |                 |                                     |   |  |

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000014-3 48712352202-0 30210013916-1 87900000001-5

|  |                             |                               |                 |                                     |   |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)   |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023  | Nº DO DOCUMENTO<br>13916879 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916879                    |  |
| PARCELA<br>1   | CARTEIRA                    | MOEDA<br>FIXO                 | IMÓVEL<br>13209 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>1.646,27                   |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023   |                             |                               |                 |                                     | (-) DESCONTO<br>197,56                      |  |
| RECEITA<br>Imposto Predial 965,31<br>Imposto Territorial 680,96  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) ACRÉSCIMOS                             |  |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para  |                             |                               |                 |                                     | (=) VALOR TOTAL<br>1.448,71                 |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.3 |                             |                               |                 |                                     |   |  |

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81690000000-0 35732352202-3 30210013916-1 85400000001-8

|  |                             |                               |                 |                                     |   |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)   |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023  | Nº DO DOCUMENTO<br>13916854 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916854                    |  |
| PARCELA<br>1   | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>86301 | ALIQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>40,61                      |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br>RECEITA VALOR R\$<br>Imposto Predial 15,04<br>Imposto Territorial 25,57<br><br>MAIS FACILIDADE COM O PIX Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para |                             |                               |                 |                                     | (-) DESCONTO<br>4,88                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) ACRÉSCIMOS                             |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (=) VALOR TOTAL<br>35,73                    |  |
|  |                             |                               |                 |                                     |   |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0   |                             |                               |                 |                                     |   |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000000-0 35732352202-3 30210013916-1 85400000001-8

|  |                             |                               |                 |                                     |   |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)   |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023  | Nº DO DOCUMENTO<br>13916854 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916854                    |  |
| PARCELA<br>1   | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>86301 | ALIQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>40,61                      |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br>RECEITA VALOR R\$<br>Imposto Predial 15,04<br>Imposto Territorial 25,57<br><br>MAIS FACILIDADE COM O PIX Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para |                             |                               |                 |                                     | (-) DESCONTO<br>4,88                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) ACRÉSCIMOS                             |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (=) VALOR TOTAL<br>35,73                    |  |
|  |                             |                               |                 |                                     |   |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0   |                             |                               |                 |                                     |   |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81670000000-2 68682352202-0 30210013916-1 85800000001-9

|   |                             |                               |                 |                                     |   |  |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)  |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES   |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023   | Nº DO DOCUMENTO<br>13916858 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916858                    |  |
| PARCELA<br>1  | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>86302 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>78,04                      |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br>RECEITA<br>Imposto Predial 35,18<br>Imposto Territorial 42,86<br><br>VALOR RS<br>35,18<br>42,86<br><br>MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para |                             |                               |                 |                                     | (-) DESCONTO<br>9,36                        |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (+ ) ACRÉSCIMOS                             |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (=) VALOR TOTAL<br>68,68                    |  |
|   |                             |                               |                 |                                     |   |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0  |                             |                               |                 |                                     |   |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000000-2 68682352202-0 30210013916-1 85800000001-9

|   |                             |                               |                 |                                     |   |  |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)  |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES   |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023   | Nº DO DOCUMENTO<br>13916858 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916858                    |  |
| PARCELA<br>1  | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>86302 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>78,04                      |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br>RECEITA<br>Imposto Predial 35,18<br>Imposto Territorial 42,86<br><br>VALOR RS<br>35,18<br>42,86<br><br>MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para |                             |                               |                 |                                     | (-) DESCONTO<br>9,36                        |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (+ ) ACRÉSCIMOS                             |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (=) VALOR TOTAL<br>68,68                    |  |
|   |                             |                               |                 |                                     |   |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0  |                             |                               |                 |                                     |   |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81600000011-6 02892352202-4 30210013916-1 86200000001-1

|   |                             |                               |                 |                                     |   |  |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)  |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES   |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023   | Nº DO DOCUMENTO<br>13916862 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916862                    |  |
| PARCELA<br>1  | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>13203 | ALÍQUOTA<br>%                       | VALOR<br>X<br>1.253,28                      |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br>RECEITA<br>Imposto Predial 253,19<br>Imposto Territorial 1.000,09<br><br>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para |                             |                               |                 |                                     | (-) DESCONTO<br>150,39                      |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (+ ) ACRÉSCIMOS                             |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (=) VALOR TOTAL<br>1.102,89                 |  |
|   |                             |                               |                 |                                     |   |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 733 - 9.330.242.0044.0516.001.1  |                             |                               |                 |                                     |   |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000011-6 02892352202-4 30210013916-1 86200000001-1

|   |                             |                               |                 |                                     |   |  |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)  |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES   |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023   | Nº DO DOCUMENTO<br>13916862 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916862                    |  |
| PARCELA<br>1  | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>13203 | ALÍQUOTA<br>%                       | VALOR<br>X<br>1.253,28                      |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br>RECEITA<br>Imposto Predial 253,19<br>Imposto Territorial 1.000,09<br><br>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para |                             |                               |                 |                                     | (-) DESCONTO<br>150,39                      |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (+ ) ACRÉSCIMOS                             |  |
|   |                             |                               |                 |                                     | (=) VALOR TOTAL<br>1.102,89                 |  |
|   |                             |                               |                 |                                     |   |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 733 - 9.330.242.0044.0516.001.1  |                             |                               |                 |                                     |   |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81690000013-3 41962352202-8 30210013916-1 87300000001-8

BETHA SISTEMAS LTDA

| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)   |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |           |                 |          |                     |        |                        |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------------|----------|---------------------|--------|------------------------|--|
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023  | Nº DO DOCUMENTO<br>13916873 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916873                    |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| PARCELA<br>1   | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>13207 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>1.524,96                   |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>1.178,64</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>346,32</td> </tr> </tbody> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento. escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p> |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR R\$ | Imposto Predial | 1.178,64 | Imposto Territorial | 346,32 | (-) DESCONTO<br>183,00 |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR R\$ |                 |          |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | Imposto Predial                             | 1.178,64  |                 |          |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | Imposto Territorial                         | 346,32    |                 |          |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| (+ ) ACRÉSCIMOS  |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| (=) VALOR TOTAL<br>1.341,96  |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1   |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |          |                     |        |                        |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000013-3 41962352202-8 30210013916-1 87300000001-8

BETHA SISTEMAS LTDA

| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)   |                             |                               |                 |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |           |                 |          |                     |        |                        |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------------|----------|---------------------|--------|------------------------|--|
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  |                             |                               |                 |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023  | Nº DO DOCUMENTO<br>13916873 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N     | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NÚMERO<br>13916873                    |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| PARCELA<br>1   | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>13207 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR À PAGAR<br>1.524,96                   |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>1.178,64</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>346,32</td> </tr> </tbody> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento. escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p> |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR R\$ | Imposto Predial | 1.178,64 | Imposto Territorial | 346,32 | (-) DESCONTO<br>183,00 |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | RECEITA                                     | VALOR R\$ |                 |          |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | Imposto Predial                             | 1.178,64  |                 |          |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | Imposto Territorial                         | 346,32    |                 |          |                     |        |                        |  |
|  |                             |                               |                 |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| (+ ) ACRÉSCIMOS  |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| (=) VALOR TOTAL<br>1.341,96  |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |          |                     |        |                        |  |
| SACADO<br>TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1   |                             |                               |                 |                                     |   |           |                 |          |                     |        |                        |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81600000046-2 65702352202-9 30210013916-1 81600000001-7

|   |                             |                               |                |                                     |   |  |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)  |                             |                               |                |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES   |                             |                               |                |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023   | Nº DO DOCUMENTO<br>13916816 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N    | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NUMERO<br>13916816                    |  |
| PARCELA<br>1  | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>7434 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR A PAGAR<br>5.301,93                   |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br>RECEITA VALOR R\$<br>Imposto Territorial 5.301,93<br><br>MAIS FACILIDADE COM O PIX Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para<br> |                             |                               |                |                                     | (-) DESCONTO<br>636,23                      |  |
|   |                             |                               |                |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |  |
|   |                             |                               |                |                                     | (+ ) ACRÉSCIMOS                             |  |
|   |                             |                               |                |                                     | (-) VALOR TOTAL<br>4.665,70                 |  |
| SACADO<br>TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Centro - Rua SERAFIM MOURA (CORONEL) - CEP: 88.502-185 - S/N - 9.150.241.0001.0246.000.0 - 0   |                             |                               |                |                                     |   |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000046-2 65702352202-9 30210013916-1 81600000001-7

|   |                             |                               |                |                                     |   |  |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)  |                             |                               |                |                                     | VENCIMENTO<br>10/02/2023                    |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES   |                             |                               |                |                                     | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE<br>307-7/762428 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>16/01/2023   | Nº DO DOCUMENTO<br>13916816 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO<br>CARNÊ | ACEITE<br>N    | DATA DO PROCESSAMENTO<br>16/01/2023 | NOSSO NUMERO<br>13916816                    |  |
| PARCELA<br>1  | CARTEIRA                    | MOEDA<br>Fixo                 | IMÓVEL<br>7434 | ALÍQUOTA<br>% X                     | VALOR A PAGAR<br>5.301,93                   |  |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)<br>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023<br><br>RECEITA VALOR R\$<br>Imposto Territorial 5.301,93<br><br>MAIS FACILIDADE COM O PIX Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para<br> |                             |                               |                |                                     | (-) DESCONTO<br>636,23                      |  |
|   |                             |                               |                |                                     | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA                     |  |
|   |                             |                               |                |                                     | (+ ) ACRÉSCIMOS                             |  |
|   |                             |                               |                |                                     | (-) VALOR TOTAL<br>4.665,70                 |  |
| SACADO<br>TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Centro - Rua SERAFIM MOURA (CORONEL) - CEP: 88.502-185 - S/N - 9.150.241.0001.0246.000.0 - 0   |                             |                               |                |                                     |   |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**ANEXO IV**  
**Bilhetagem Eletrônica**

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

**Maio/2023**

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

| 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         |
| <b>SOMA</b> |  |                          | <b>80.864,00</b> |

| CHICOTES |    |            |                  |
|----------|----|------------|------------------|
|          | 69 | 6328 NASA  | 17.459,33        |
|          |    | 5876 NASA  | 9.206,19         |
|          |    | 16 NEW JC  | 7.934,40         |
|          |    | 160 NEW JC | 3.261,00         |
|          |    |            | <b>37.860,92</b> |

| 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         |
|                      |    |                   | <b>71.074,40</b> |

TOTAL GERAL

**513.442,55**

Cálculo para planilha: pg. (V.1- Inv\_Imob)

| Valor Total | Qtidade Validadores total | Qtidade Validadores operante | Valor Planilha    |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| 513.442,55  | 68                        | 45                           | <b>339.778,16</b> |

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA  
TRANSUL

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

3.1. **CONTRATANTE, TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA.**, sociedade com sede na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340, CNPJ 84.950.724/0001-96 e Inscrição Estadual Isento, representada por ROGÉRIO MACHADO ARANTES, CIRG 8/R2.186.707 SSP/SC e CPF 170.750.416-49 e HUMBERTO MACHADO ARANTES, CIRG 3.478.036-0 SSP/SC e CPF 196.204.976-00, domiciliados na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340.

3.2. **CONTRATADA, TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA.**, sociedade com sede na cidade de Campinas – SP, na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-50, CNPJ 05.246.462/0001-07 e Inscrição Estadual 244.918.014.115 e Inscrição Municipal 00216556-2, representada por PAULO ROBERTO TAVARES, CREA 5060485005/D, CIRG 20.623.884 SSP/SP emitido em 14/01/1986 e CPF 184.266.298-81 e MITUO MARCOS ITIROKO, CIRG n.º 28.023.405-3 SSP/SP emitido em 23/09/1991, OAB/SP 178639, CRC 1SP147301/0-7 e do CPF n.º 617.881.809-25, domiciliados na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Sala 1, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-502.

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

4.1. Fornecimento de Hardware

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

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

4.1.2. Condição de Pagamento.

4.1.2.1. Parcela Inicial de **R\$18.276,00** (Dezoito mil, duzentos e setenta e seis Reais) com vencimento em 5 (Cinco) dias da assinatura deste instrumento.

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

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

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

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

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

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 |
| <b>SUBTOTAL HARDWARE</b> |                                     |      | 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  |
| <b>SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS</b> |  |      |              | 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 |
| <b>SUBTOTAL SOFTWARE</b>    |                            |      | 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        |
| <b>SUBTOTAL HARDWARE</b> |                                     |      | <b>R\$ 4.568,83</b> | <b>R\$ 91.376,60</b> |

\*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         |
| <b>SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS</b> |  |      |              | <b>R\$ 11.962,93</b> |

## 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        |
| <b>SUBTOTAL SOFTWARE</b>    |                            |      | <b>R\$ 95,00</b> | <b>R\$ 1.900,00</b> |

## 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

### 3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Identificação do emitente**  
**TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ**  
 R ANA CUSTODIA DA SILVA, 120  
 JD NOVA MERCEDES Cep:13652-502  
 CAMPINAS/SP  
 Fone: 1935151100

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



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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 144918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 05.246.462/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

CNPJ/CPF  
 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO  
 10/08/2021

ENDEREÇO  
 R. DR JORGE BLEYER, 667

BARRIO/DISTRITO  
 CONTA DINHEIRO

CEP  
 88523-340

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 10/08/2021

MUNICÍPIO  
 LAGES

FONE/FAX  
 4932214600

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA  
 08:18:00

FATURA

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 001        | 002        | 003        | 004        | 005        | 006        |
| 10/08/2021 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | 08/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 |
| 18.275,29  | 14.620,24  | 14.620,24  | 14.620,24  | 14.620,24  | 14.620,22  |

CALCULO DO IMPOSTO

|                |                 |               |                                      |                            |                          |
|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BA             | CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                | 91.376,47       | 10.965,18     | 0,00                                 | 0,00                       | 79.457,80                |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                                 | 11.918,67                  | 91.376,47                |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |    |          |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF |
|              | 1-DEST/REM      |             |                    |    |          |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |          |

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV                   | NCM/SEI  | CST | CFOP | UN | QUANT. | VUNITARIO | VTOTAL   | BC.ICMS  | VLICMS | VLPI   | A.ICMS | A.IPI  |
|-----------|---|----------|-----|------|----|--------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>- NS: EQ2000578 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>- NS: EQ2000522 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,83 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>- NS: EQ2000523 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>- NS: EQ2000527 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,25 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>- NS: EQ2000532 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,83 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>- NS: EQ2000535 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>- NS: EQ2000536 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA                    | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,83 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |

CALCULO DO ISSQN

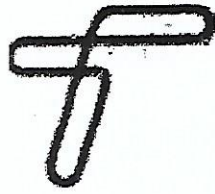
|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 744794       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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



**Identificação do emitente**  
**TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ**  
 R ANA CUSTODIO DA SILVA, 120  
 JD NOVA MERCEDES Cep:13052-502  
 CAMPINAS/SP  
 Fone: 1935151100

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



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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**RECEITA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

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

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 144918014115

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 05.246.462/0001-07

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |  | NCM/SEI  | CST | CFOP | UN | QUANT. | VUNITARIO | VTOTAL   | BC/ICMS  | VCMS   | VIPI   | A.KMS  | A.PI   |
|----------------------------|--|----------|-----|------|----|--------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000548 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000550 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000551 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000554 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000555 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000556 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000557 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000558 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000561 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000562 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000564 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000566 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R                  | VALIDADOR V6 STD CINZA<br>-NS: EQ2000570 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 3.972,890 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00053810**  
 Data e Hora de Emissão  
**10/08/2021 16:11:53**  
 Código de Verificação  
**9bf13442**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **05.246.462/0001-07** Inscrição Municipal: **00074479-4**  
 Endereço: **RUA ANA CUSTODIO DA SILVA (DONANA), Nº000120 - BAIRRO JARDIM NOVA**  
**MERCEDES - CEP:13052-502**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 35151100**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PEDIDO: 52048\_TD 1860/18\*\*\*PEDIDO: 025865 \*\*\*001 - 10-08-2021 R\$1901.66 | \*\*\*002 - 09-09-2021 R\$845.18 | \*\*\*003 - 09-10-2021 R\$845.18 | \*\*\*004 - 08-11-2021 R\$845.18 | \*\*\*005 - 08-12-2021 R\$845.18 | \*\*\*006 - 07-01-2022 R\$845.18 | \*\*\*007 - 06-02-2022 R\$845.18 | \*\*\*008 - 08-2022 R\$845.18 | \*\*\*009 - 07-04-2022 R\$845.18 | \*\*\*010 - 07-05-2022 R\$845.22 |

| Tributável SIM | Item  | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------|---|------|--------------|-----------|
|                | <b>SERVIÇOS DE TREINAMENTO EXTERNO</b>  | 1    | 9.508,32     | 9.508,32  |
|                | Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6203-1/00-01 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co. |      |              |           |

|   |  |                             |                                  |                              |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 61,80               | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 285,25        | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (1,5000%):<br>R\$ 142,62      | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 95,08 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.508,32</b> |  |                             |                                  |                              |
| Deduções Base Cálculo ISSQN:<br>R\$ 0,00  | Base de Cálculo ISSQN:<br>R\$ 9.508,32 | Alíquota ISSQN:<br>5,00%    | Alíquota Efetiva ISSQN:<br>5,00% | ISSQN Devido:<br>R\$ 475,41  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 RPS 49478 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 10/08/2021  
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/09/2021  
 CNAE: 6203-1/00-01  
 Descrição da Atividade: **DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO**  
 Serviço: 1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive come  
 Local da Prestação do Serviço: **LAGES/SC**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000019408  
SÉRIE 1

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>Identificação do emitente</b><br/> <b>TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ</b><br/>                 R ANA CUSTODIO DA SILVA, 120<br/>                 JD NOVA MERCEDES Cep:13052-502<br/>                 CAMPINAS/SP<br/>                 Fone: 1935151100</p> | <p><b>DANFE</b><br/>                 DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>                 NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br/>                 0-ENTRADA 1<br/>                 1-SAÍDA</p> <p>N. 000019408<br/>                 SÉRIE 1<br/>                 FOLHA 01/01</p> |  <p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br/>                 3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0811 0020 6550</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>                 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p> |
|---|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br/>                 /ENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</p> | <p><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br/>                 135210911308531 10/08/2021 09:48:20-03:00</p> |
|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br/>                 144918014115</p> | <p><b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b></p> | <p><b>CNPJ/CPF</b><br/>                 05.246.462/0001-07</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>DESTINATARIO/REMETENTE</b><br/>                 NOME/RAZÃO SOCIAL<br/>                 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR<br/>                 ENDEREÇO<br/>                 R. DR JORGE BLEYER, 667<br/>                 MUNICIPIO<br/>                 LAGES<br/>                 FATURA</p> | <p><b>CNPJ/CPF</b><br/>                 84.950.724/0001-96</p> | <p><b>DATA DE EMISSÃO</b><br/>                 10/08/2021<br/> <b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b><br/>                 10/08/2021<br/> <b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b><br/>                 08:19:00</p> |
|--|--|---|

| 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     |

|                           |          |                        |      |   |          |                                   |      |                                 |        |                            |          |
|---------------------------|----------|------------------------|------|---|----------|-----------------------------------|------|---------------------------------|--------|----------------------------|----------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b> |          | <b>VALOR DO ICMS</b>   |      | <b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> |          | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> |      | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> |        |                            |          |
| BA                        | 2.454,60 | 294,55                 | 0,00 | 0,00  | 2.308,19 |                                   |      |                                 |        |                            |          |
| <b>VALOR DO FRETE</b>     | 0,00     | <b>VALOR DO SEGURO</b> | 0,00 | <b>DESCONTO</b>                             | 0,00     | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> | 0,00 | <b>VALOR DO IPI</b>             | 146,41 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | 2.454,60 |

|  |  |                     |                                      |                    |                           |           |                 |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | <b>RAZÃO SOCIAL</b> | <b>FRETE POR CONTA</b><br>I-DEST/REM | <b>CÓDIGO ANTI</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>   | <b>UF</b> | <b>CNPJ/CPF</b> |
| <b>ENDEREÇO</b>                            |  | <b>MUNICIPIO</b>    | <b>UF</b>                            |                    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |           |                 |

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

| COD. PROD |  | DESCRIÇÃO DO PROD/SERV                     | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | VUNITARIO | VTOTAL   | ICMS     | VICMS  | IPI   | 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% |
| 70500045  |  | JIGA DE TESTE CABOS EXTERNA URB/SEC C - V6 | 85444200 | 000 | 6101 | PC | 1,00   | 1.688,250 | 1.688,25 | 1.772,67 | 212,72 | 84,42 | 12,00% | 5,60%  |

|                         |  |                            |                                 |                                 |                       |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> |  | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |
|                         |  | 744794                     |                                 |                                 |                       |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b><br/>                 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>                 Protocolo: 135210911308531<br/>                 Pedido: 52048_TD 1860/18</p> | <p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p> |
|--|----------------------------------|

2

## 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        |
| <b>SUBTOTAL HARDWARE</b> |                                     |      | <b>R\$ 4.568,83</b> | <b>R\$ 91.376,60</b> |

## 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        |
| <b>SUBTOTAL SOFTWARE</b>    |                            |      | <b>R\$ 55,00</b> | <b>R\$ 1.100,00</b> |

## 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<br>R\$ 91.376,60                            | NF-e<br>Nº: 000.092.656<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL |                                      |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

**FATURA**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |         | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|----------|---|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
|          |   |          |      |      |       |         |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI     |                           |
| A95810   | 70200561 - VALIDADOR V6 STANDARD ( 28307)<br>Resolucao do Senado Federal No. 13/12, Numero da FCIDACC159D-F692-4318-B<br>FDA-F48FA58A1D93 | 85437099 | 5 00 | 6101 | PC    | 20,0000 | 4.153,482000   | 83.069.64   | 91.376.60    | 10.965,19  | 8.306,96  | 12,0000   | 10,0000 | 22.304,19                 |

TRANSUL - Transp. Urb. N. Senh. Praz. Transul Ltda  
 Avaliação de fornecedor  
 inspeção / recebimento  
 ( Serviços e Peças )  
 Aprovado  
 Date 12/02/2022  
 Responsável  
 Coordenador

A PRAZO

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOME PEDIDO: 21005182-009, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SUSPENSO ATÉ 05/04/2022 CONFORME LC 190/2022. Valor Aprox. Impostos R\$ 11.339,00 Federal, R\$ 10.965,19 Estadual - Fonte: Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4.568,83 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

3

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA  
TRANSUL

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

3.1. **CONTRATANTE, TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA.**, sociedade com sede na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340, CNPJ 84.950.724/0001-96 e Inscrição Estadual Isento, representada por ROGÉRIO MACHADO ARANTES, CIRG 8/R2.186.707 SSP/SC e CPF 170.750.416-49 e HUMBERTO MACHADO ARANTES, CIRG 3.478.036-0 SSP/SC e CPF 196.204.976-00, domiciliados na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340.

3.2. **CONTRATADA, TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA.**, sociedade com sede na cidade de Campinas – SP, na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-50, CNPJ 05.246.462/0001-07 e Inscrição Estadual 244.918.014.115 e Inscrição Municipal 00216556-2, representada por PAULO ROBERTO TAVARES, CREA 5060485005/D, CIRG 20.623.884 SSP/SP emitido em 14/01/1986 e CPF 184.266.298-81 e MITUO MARCOS ITIROKO, CIRG n.º 28.023.405-3 SSP/SP emitido em 23/09/1991, OAB/SP 178639, CRC 1SP147301/0-7 e do CPF n.º 617.881.809-25, domiciliados na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Sala 1, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-502.

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

4.1. Fornecimento de Hardware

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

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        |
| <b>SUBTOTAL SOFTWARE</b>    |                            |      | <b>R\$ 55,00</b> | <b>R\$ 1.540,00</b> |

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Roberto Tavares, Mituo Marcos Itiroko, Ana Maria Guidolin, Paulo Cesar Cerezer, Humberto Machado Arantes, Humberto Machado Arantes e Rogério Machado Arantes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6ABD-8D9D-E6A7-FB66.

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA</b><br>RUA PEDRO STANCATO, 250 250/250<br>JD CAMPOS DOS AMARAIAS<br>CAMPINAS<br>SP<br>CEP: 13063050<br>TELEFONE: 1937168656<br> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.094.152<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 |    |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br>3522 0865 8773 0000 0107 5500 1000 0941 5212 3742 4862  |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221155464070 - 26/08/2022 15:32:31   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244417799110   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA   | CNPJ<br>65.877.300/0001-07   |

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

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

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

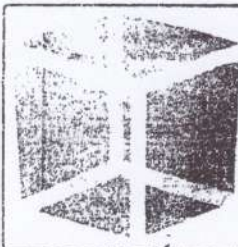
|   |         |                 |             |               |                    |                    |
|---|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>  |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT |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

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO



# Vallic TI

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
 1 - Saída

Nº 000.001.759

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



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

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

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

|  |  |                                |                                   |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                 |  |                                |                                   |
| Razão Social<br>TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA |  | CNPJ/CPF<br>84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO<br>29/06/2021     |
| Endereço<br>RUA DR JORGE BLEYER,667, sn                |  | Município<br>CONTA DINHEIRO    | CEP<br>88508-618                  |
| Cidade<br>LAGES  |  | UF<br>SC                       | HORA DE ENTRADA SAÍDA<br>13:20:08 |

FORMA DE PAGAMENTO  
 pagamento à vista

|                                 |                        |                                    |                                    |                                       |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>38.102,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR DO SINAL<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  |
|                                 |                        |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>38.102,00      |

|  |              |
|--|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                  |              |
| Quantidade<br>1,00                                   | Especie      |
| Frete por conta<br>0 - Remetente<br>1 - Destinatário | Código ANTT  |
| Placa do veículo                                     | UF           |
| Município  | CNPJ/CPF     |
| Inscrição estadual                                   |              |
| Marca  | Numeração    |
| Peso bruto   | Peso líquido |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                       | NCM/SII  | CSF  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR.UNIT.  | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|-----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1      | SERVIDOR LENOVO SR630 XEON SILVER 4208RC 2TG 32GB  | 84715010 | 0500 | 5405 | PC    | 1,0000 | 17622,0000 | 17622,00  |         |           |          |            |           |
| 44     | MEMORIA LENOVO THINKSYSTEM 32GB DDR4 2933MHZ 2RX4  | 84733042 | 0500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 4257,0000  | 4257,00   |         |           |          |            |           |
| 391    | HDD LENOVO 480GB 2.5 SSD INTEL S4510ENTRY SATA 6GB | 81717012 | 0500 | 5405 | PC    | 4,0000 | 2278,0000  | 9112,00   |         |           |          |            |           |
| 606    | NOBREAK NHS PREM.SENOIDALPDV 2200VA C BATERIA 45AH | 85044040 | 0500 | 5405 | PC    | 1,0000 | 5011,0000  | 5011,00   |         |           |          |            |           |
| 325    | RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA PISO PRETO NAZDA    | 85177091 | 0500 | 5405 | PC    | 1,0000 | 2100,0000  | 2100,00   |         |           |          |            |           |

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

Aprovado  
 29/06/2021  
 Data

Reprovado  
 Vilmar Luiz Farias  
 Contador

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.<br>Imp. Approximada de tributos R\$ 0,00 (fonte IBPT). |                    |

RECEBIMOS DE Vallic TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, DEVIDA AO LADO  
 ENDEREÇO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA Nº 000.001.797  
 Nº 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 Camboni - Lages - SC  
 CEP 88008-100 - F: 48 2824-8448  
 e-mail: vallic@vallic.com.br  
 web: www.vallic.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  1  
 1 - Saída  
 Nº 000.001.797  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 4321 8887 8942 1888 8183 8988 1888 8817 9718 9888 8887

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

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255148348 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.884.218/0001-03  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210152918899 - 2021-08-18 13:43:10 Rix-

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER, 667, BR  
 MUNICÍPIO: LAGES FONE/FAX: 4932214600 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88508-618  
 DATA DA EMISSÃO: 18/08/2021  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/08/2021  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:43:10

FATURA  
 pagamento à vista

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER, 667, BR  
 MUNICÍPIO: LAGES UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88508-618

QUANTIDADE: 1,00  
 MARCA: [ ]  
 MODELO: [ ]  
 ANO: [ ]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| código | descrição do produto/serviço                     | NCM      | CEX  | CFOP | UNID. | QTD.   | VL. UNIT. | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|------|----------|---------|------------|-----------|
| 618    | SERVIDOR LENOVO S750 XEON SC 8GB 1TB RAID 0-1-10 | 84713010 | 0500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 6430,00   | 6430,00   |      |          |         |            |           |
| 703    | WINDOWS 10 PRO 64B COEM LICENÇA                  | 48211000 | 0500 | 5405 | PC    | 1,0000 | 900,00    | 900,00    |      |          |         |            |           |
| 894    | WINDOWS 10 PRO 64B COEM KIT                      | 48211000 | 0500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 30,00     | 30,00     |      |          |         |            |           |

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

Aprovado  Rejeitado  
 18/08/2021 Data Vilmar Luiz Farias Contador

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº 000.001.912

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1




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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1

Nº 000.001.912  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96 DATA DA EMISSÃO: 17/02/2022

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

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                       | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 335    | SERVIDOR LENOVO S730 XEON 4C 1X16GB 1TB RAID 0-1-1 | 84715010 | 0500 | 5405 | PC    | 1,0000   | 8005,0000  | 8005,00    |         |           |          |            |           |
| 378    | SSD KINGSTON 480GB DATA CENTER DC500M              | 85235190 | 0500 | 5405 | PC    | 1,0000   | 1740,0000  | 1740,00    |         |           |          |            |           |
| 53     | HD INTERNO 4TB WESTERN DIGITAL PURPLE SATA III64MB | 84717012 | 0500 | 5405 | UN    | 1,0000   | 890,0000   | 890,00     |         |           |          |            |           |
| 29     | SWITCH 8 PORTAS GIGA SMART                         | 85176241 | 0500 | 5405 | UN    | 1,0000   | 960,0000   | 960,00     |         |           |          |            |           |
| 46     | AP EAP225-OUTDOOR                                  | 85176255 | 0500 | 5405 | UN    | 4,0000   | 600,0000   | 2400,00    |         |           |          |            |           |
| 895    | CONVERSOR DE FIBRA                                 | 84718000 | 0500 | 5405 | UN    | 2,0000   | 350,0000   | 700,00     |         |           |          |            |           |
| 514    | CABO OPTICO 1FO                                    | 85444900 | 0500 | 5405 | MT    | 200,0000 | 1,3000     | 260,00     |         |           |          |            |           |
| 400    | CABO BLINDADO CAT.5 4PX24FURUKAWA                  | 85444900 | 0500 | 5405 | MT    | 60,0000  | 3,3000     | 198,00     |         |           |          |            |           |
| 76     | CABO UTP LAN AZ AZ CAT5E REDE SOHO PLUS            | 85444900 | 0500 | 5405 | MT    | 100,0000 | 1,9900     | 199,00     |         |           |          |            |           |
| 837    | CAIXA TERMINAÇÃO ÓPTICA DUPLA TRAVA                | 39259090 | 0500 | 5405 | PC    | 1,0000   | 70,0000    | 70,00      |         |           |          |            |           |
| 857    | SUPORTE PARA FIBRA                                 | 83024200 | 0500 | 5405 | PC    | 3,0000   | 10,0000    | 30,00      |         |           |          |            |           |
| 906    | SUPORTE ROLDANA PLÁSTICA 4 VIAS PRETA NZ           | 85472090 | 0500 | 5405 | UN    | 4,0000   | 20,0000    | 80,00      |         |           |          |            |           |
| 281    | PATCH CORD CAT 5E 1,5M 568-A AZUL                  | 85444200 | 0500 | 5405 | PC    | 8,0000   | 15,0000    | 120,00     |         |           |          |            |           |
| 320    | LICENÇA OEM WINDOWS SERVER STAN 2019X64 BRAZILCORE | 00000000 | 0500 | 5405 | PC    | 1,0000   | 5900,0000  | 5900,00    |         |           |          |            |           |


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

DADOS ADICIONAIS

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

Aprovado \_\_\_\_\_ Reservado ao Fisco \_\_\_\_\_ Reprovado \_\_\_\_\_  
 Data: 17/02/2022 Vilmar Luiz Farias Contador

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBIMOS DE FLUENCESC INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.047 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>FLUENCESC INFORMATICA LTDA</b><br><br>AVENIDA BRASIL, 632 - - SÃO CRISTOVÃO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 49998239763 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1<br>Nº 000.000.047<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4220 1034 2998 1900 8113 5500 1000 0000 4710 4001 9055<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13                |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342200173696086 - 29/10/2020 16:12 |
|--|--|---|

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

**FATURA**

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

|  |                 |             |                    |            |              |  |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |  |
| 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 |  |
|  |                 |             |                    |            |              |  |

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

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VENCIMENTO EM : 30/10/2020. | RESERVADO AO FISCO |

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 2130, emitida por VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ 07.884.218/0001-03

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

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome/Razão social: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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

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

Município: Lages

E-mail: vallic@vallic.com.br

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 3224-5443

Celular: (49) 8801-8342

UF: SC

Site: www.vallic.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-66

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

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo       | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|------------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | represent. | 3.000,00    |         |            |      |             |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda**

Avaliação de Fornecedor  
Inspeção / Recebimento  
( Serviços e Peças )

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

DADOS PARA TRANSFERENCIA OU DEPÓSITO:

BANCO 756

AGENCIA: 3251

CONTA CORRENTE: 9302-5

SICOOB

VALLIC TI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Aprovado

Reprovado

*[Assinatura]*  
Data

*[Assinatura]*  
Vilmar Luiz Farias  
Contador



Verificar autenticidade

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




**Vallic TI**  
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME  
 Rua João Maria da Silva, 201  
 Vila Comboni - Lages - SC  
 CEP 88508-160 - 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 000.001.952  
 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<br>Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342220082862109 - 2022-04-27T14:10:18-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>255148348              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ<br>07.884.218/0001-03                  |

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

**FATURA**  
 pagamento à vista

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

|                                     |         |              |   |               |                    |    |          |
|-------------------------------------|---------|--------------|---|---------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT   | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF |
|                                     |         | ENDEREÇO     | MUNICÍPIO   | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |          |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE | MARCA        | N.º MERCADORIA                                      | PI SU BR LITG | PESO LÍQUIDO       |    |          |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 | NCM/SII  | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 430    | TABLET SAMSUNG GALAXY A SM-T290 8P WIFI 32GB | 84713019 | 0500 | 5405 | PC    | 2,0000 | 1050,0000  | 2100,00    |         |           |          |            |           |

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

**Aprovado**  
 27/04/2022  
 Data

**Reprovado**  
 Vilmar Luiz Farias  
 Contador

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | <b>RESERVAÇÃO AO FISCO</b> |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.<br>Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT). |                            |


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



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  1  
1 - Saída  1  
Nº 000.001.965  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

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

|   |  |
|---|--|
| NATURZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342220104245313 - 2022-05-25T10:47:53-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>255148348             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>07.884.218/0001-03               |

|  |                                   |                                |                                     |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA |                                   | CNPJ/CPF<br>84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO<br>25/05/2022       |
| ENDEREÇO<br>RUA DR JORGE BLEYER,667, sn  | BARRIO/DISTRITO<br>CONTA DINHEIRO | CEP<br>88508-618               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>25/05/2022 |
| MUNICÍPIO<br>LAGES   | FONE/FAX<br>4932214600            | UF<br>SC                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10:46:13   |

FATURA  
pagamento a vista

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.110,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.110,00      |

|                                     |   |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |   |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRUITE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO<br>0 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO   | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE<br>1,00                  | ESPÉCIE   | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

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

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

Aprovado  
 Reprovado

25/05/2022  
Data

*Vilmar Luiz Farias*  
Contador

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

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU-SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSAO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.459,33 DESTINATARIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618 Coral LAGES-SC

NF-e  
Nº. 000.006.328  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

**NASAA**

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 Eletronica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.006.328  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0618 6126 0800 0132 5500 1000 0063 2R18 6360 3908

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de Produtos ou Servicos

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135220856665036 - 30/06/2022 09:07:50

INSCRICAO ESTADUAL

118611049116

INSCRICAO MUNICIPAL

58657550

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.612.608/0001-32

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSAO

30/06/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618

BAIRRO / DISTRITO

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAIDA/ENTRADA

30/06/2022

MUNICIPIO

LAGES

UF

SC

FONE / FAX  
04932214600

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

09:06:48

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.

FRETE

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SC

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel

MUNICIPIO

CRICIUMA

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

S/M

NUMERACAO

PESO BRUTO

96,068

PESO LIQUIDO

96,041

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO                   | NCM/SH   | Q/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 30400631       | CHICOTE V6 A10M-R4M-C5M-M6M-P12M-K12M-112 REV 02 | 85444200 | 000   | 6101 | UN | 28,0000 | 603,9200   | 16.909,76   | 0,00       | 16.909,76   | 2.029,17   | 549,57    | 12,00      | 3,25      |

A PRAZO

A PRAZO

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

07/07

Aprovado

Reprovado

07/07/22  
Data

Vilmar Luis Farias  
Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABaixo. EMISSÃO: 11/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.206,19 DESTINATÁRIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618 Coral LAGES-SC

**NF-e**  
Nº. 000.005.876  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NASAA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.876  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0118 6126 0800 0132 5500 1000 0058 7611 2198 5917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Produtos ou Serviços**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118611049116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

58657550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.612.608/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618

BAIRRO / DISTRITO

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2022

MUNICÍPIO

LAGES

UF

SC

04932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:47

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.**

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patrício de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel

MUNICÍPIO

CRICIUMA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

68,620

68,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM/SH   | OCST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--|--|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 30400631   | CHICOTE V6 A10M-R4M-C5M-M8M-P12M-K12M-I12 REV 02 | 85444200 | 0/00 | 6101 | UN | 20,0000 | 438,3900   | 8.767,80    | 0,00       | 8.767,80     | 1.052,14   | 438,39    | 12,00      | 5,00      |
| <p>91/92/93/94/95/96/97/98<br/>catraca + 1/2/3/<br/>90/89/88/87/86/85/84/83/82</p> |  |          |      |      |    |         |            |             |            |              |            |           |            |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS abatido da base de cálculo do PIS e Cofins, baseado no Deciso das Embargos de Declaração.

RESERVADO AO FISCO



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

**NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



**NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA**  
 RUA JOAO MASSAJA, 228 LETRA A LOTE  
 LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP  
 FONE: 3415-7067 - CEP 07744-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
 2 - Entrada

Nº.: 000160  
 SÉRIE: 000  
 Página 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 3521084119585600014755000000001601608963408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210913161244

INDICADOR DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.150.982.119 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 41.195.856/0001-47

EMPRESA DESTINATÁRIA  
**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERS LTDA**

CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA DE EMISSÃO 02/08/2021

RUA DE JORGE BLEYER 667 BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO

FONE - FAX (49) 3221-4600 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 HORA DE SAÍDA

| VALOR    | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO |
|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 3.261,00 |            |       |            |       |            |       |            |       |            |

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

TRANSPORTADOR (VOLUME(S) TRANSPORTADO(S))

**OLHO NEGRO TRANSPORTES**

FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO(F) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ / CPF 04.195.643/0006-01

RUA COLONIA LEOPOLDINA, 160 MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.662.326.116

ESPECIE Volumens MARCA/ NUMERAÇÃO PESO BRUTO 17,000 PESO LIQUIDO 16,300

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

**RESERVA DO ISSI**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR ISSQN

**ADICIONAIS**

RESERVAÇÃO COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

### Carta de Correção Eletrônica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NEW JC COMERCIO DE CASOS E CHOC  
RUA JOAO MASSAIA, 229  
LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP  
FONE: 3815-7087 - CEP: 07744-000

CNPJ  
84950724000198

Numero NFe  
000160

Modelo NFe  
01

Chave de Acesso  
35210841195856000147550000000001601608963408

Protocolo de Autorização GGe  
135210916250046



#### Correções:

ENDEREÇO CORRETO

Transporte Urbanos Nossa Senhora do Prazeres (TRANSUL)  
Rua Dr. Jorge Blayer, 887  
Conta Dinheiro  
Cep: 88508-618

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

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

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

|  |   |  |
|--|---|--|
|  Identificação do emittente<br>Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei<br>Rodovia SC 281 Km 4,5<br>Bairro: Vila União<br>São José - SC<br>CEP: 88122-001 - 853293110 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4222 1082 9010 0000 1441 5500 1001 9122 4411 4143 4275</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA  |  |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE MERCADQ. DE TERCEIROS-CONS</b> | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342220213516542 14/10/2022 13:55:22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>255713460                                 | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ / CPF<br>82.901.000/0014-41       |

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| DESTINATÁRIO(S) IDENTIFICADO(S)<br>NOME / RAZÃO<br><b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b> | CNPJ / CPF<br>84.950.724/0001-96           | DATA EMISSÃO<br>14/10/2022 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA DOUTOR JOSE BLAYER 667</b>   | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CONTA DINHEIRO</b> | CEP<br>88508-618           |
| MUNICÍPIO<br><b>LAGES</b>   | FONE / FAX<br>4932214600                   | UF<br>SC                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | HORA SAÍDA                 |

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

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

|  |         |                             |             |                                 |              |                    |
|--|---------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES                                    |         | FRETE POR CONTA             | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                | UF           | CNPJ               |
| NOME / RAZÃO<br><b>TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A</b> |         | 0 - Por conta do emittente  |             |                                 |              | 12.278.797/0001-72 |
| ENDEREÇO<br><b>EDGARD HOFFMANN 39 COND. CIOCB</b>                |         | MUNICÍPIO<br><b>BIGUAÇU</b> | UF<br>SC    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>256152039 |              |                    |
| QUANTIDADE   | ESPECIE | MARCA                       | NÚMERO      | PESO BRUTO                      | PESO LÍQUIDO |                    |
| 1,00   | VOLUME  | <b>INTELBRAS</b>            |             | 2,904                           | 2,245        |                    |

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 4580315 | SISTEMA DE REGISTRAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO LAE MVD 12M CW Trib aprox RS: 900,37 Federal e 187,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342. | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 1,00   | 2956,53        | 2.956,53    | 3.340,88     | 567,94     | 384,35    | 17,00         | 13,00        |
| 4567012 | CAMERA DE TV P/ SISTEMAS DE SEGURANCA VHDM 3100 G3 Trib aprox RS: 207,50 Federal e 8,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342.                | 85258913 | 100 | 5102 | PC | 1,00   | 209,41         | 209,41      | 236,63       | 40,23      | 27,22     | 17,00         | 13,00        |
| 4567013 | CAMERA DE TV P/ SISTEMAS DE SEGURANCA VHDM 3105 G3 Trib aprox RS: 238,17 Federal e 23,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342.               | 85258913 | 100 | 5102 | PC | 3,00   | 205,88         | .617,64     | 697,93       | 118,65     | 80,29     | 17,00         | 13,00        |

**À PRAZO**

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib aprox RS: 1.246,23 Trib. Ind. - 218 M Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342. Pedido(s): 3502690,3502690. Orçamento ORC-42.033-29/09/2022 - Venda agenciada por VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA com CNPJ: 07.884.218/0001-03 e RW COMERCIO DE COMPONENTES TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA com CNPJ: 18.873.004/0003-01 Cod.Cliente: 261613 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

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

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | Identificação do emitente<br>Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel<br>Rodovia SC 281 Km 4,5<br>Sertão Marum<br>São José - SC<br>CEP 88122-001 - | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº.1684106 FL 1 / 1<br>SÉRIE 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4222 0182 9010 0000 1441 5500 1001 6841 0615 8139 7050<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342220011768534 19/01/2022 17:15:35  |

|                                 |                              |                                  |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>255713460 | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF<br>82.901.000/0014-41 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

|   |                                     |                    |                  |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |                                     | CNPJ / CPF         | DATA EMISSÃO     |
| NOME / RAZÃO<br>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA |                                     | 84.950.724/0001-96 | 19/01/2022       |
| ENDEREÇO<br>RUA DR JORGE BLEYER 00667 TERREO                        | BAIRRO / DISTRITO<br>CONTA DINHEIRO | CEP<br>88500-000   | DT ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>LAGES  | UF<br>SC                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA       |

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

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

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

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

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

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

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

|   |   |  |
|---|---|--|
|  Identificação do emitente<br>Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileira<br>Rodovia SC 281 Km 4,5<br>Sertão Marum<br>São José - SC<br>CEP 88122-001 - 4832819500 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4219 1182 9010 0000 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA  |  |

|   |                              |  |  |
|---|------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342190173260634 20/11/2019 16:43:49 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>255713460                           | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF<br>82.901.000/0014-41                                       |  |

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

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

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

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

| CODIGO  | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|-------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 4080215 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 127,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829. | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 1,00  | 1902,81        | 1.902,81    | 2.283,37     | 388,17     | 380,56    | 17,00         | 20,00        |
| 4080212 | CARTAO SD 64G - SIS.RAST.VEICULAR Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.                              | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 1,00  | 191,60         | 191,60      | 220,34       | 37,46      | 28,74     | 17,00         | 15,00        |
| 4080211 | Cartao SD 32G - Sis.Rast.VeiCular Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.                              | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 2,00  | 99,22          | 198,44      | 228,21       | 38,80      | 29,77     | 17,00         | 15,00        |
| 4580253 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 16,54 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.                       | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00  | 31,82          | 63,64       | 66,82        | 11,36      | 3,18      | 17,00         | 5,00         |
| 4580254 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 12,42 Federal e 8,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.                        | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 1,00  | 47,79          | 47,79       | 50,18        | 8,53       | 2,39      | 17,00         | 5,00         |
| 4580255 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 40,90 Federal e 28,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.                      | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00  | 78,69          | 157,38      | 165,25       | 28,09      | 7,87      | 17,00         | 5,00         |
| 4600147 | Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox R\$: 9,45 Federal e 6,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.   | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 1,00  | 36,38          | 36,38       | 38,20        | 6,49       | 1,82      | 17,00         | 5,00         |
| 4587001 | Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$   | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 1,00  | 199,98         | 199,98      | 239,98       | 40,80      | 40,00     | 17,00         | 20,00        |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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 |                    |

RECEBEMOS 19E Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DIATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº.0965750  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.0965750 FL 1 / 2  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
4219 0682 9010 0000 1441 5500 1000 9657 5012 3398 1130  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 82.901.000/0014-41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO  
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 28/06/2019

ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO LAGES FONE / FAX 4999932191 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAIDA

| FATURA DUPLIC | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA DUPLIC | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA DUPLIC | VENCIMENTO | VALOR    |
|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| 0965750-001   | 26/07/2019 | 2.537,63 | 0965750-002   | 23/08/2019 | 2.537,63 | 0965750/003   | 20/09/2019 | 2.538,33 |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                      | VALOR DO ICMS          | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |                       | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 7.613,64                | 1.294,32             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                  | 6.440,46                     |                          |  |
| VALOR DO FRETE 0,00     | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00       | VALOR DO IPI 1.173,18 | VALOR TOTAL DA NOTA 7.613,64 |                          |  |

VEÍCULO TRANSPORTADOR / VOLUMES  
NOME RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SC CNPJ 12.278.797/0001-72

ENDEREÇO FRANCISCO PEDRO MACHADO 333 MUNICÍPIO SÃO JOSE UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME MARCA INTELBRAS NUMERO PESO BRUTO 10,942 PESO LÍQUIDO 8,552

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA |       |
|---------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|-------|
|         |  |          |     |      |    |        |                |             |             |            |           | ICMS     | IPI   |
| 4980215 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 1.026,08 Federal e 251,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 2,00   | 1869,41        | 3.738,82    | 4.486,58    | 762,72     | 747,76    | 17,00    | 20,00 |
| 4980211 | Cartão SD 32G - Sis.Rast.Veic.ular Trib aprox R\$: 155,46 Federal e 80,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F                              | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 4,00   | 102,32         | 409,28      | 470,67      | 80,02      | 61,30     | 17,00    | 18,00 |
| 4967001 | Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$ 186,44 Federal e 80,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F                   | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 2,00   | 196,47         | 392,94      | 471,53      | 80,16      | 78,59     | 17,00    | 20,00 |
| 4967000 | Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3105 IR Trib aprox R\$: 602,51 Federal e 259,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F              | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 6,00   | 211,64         | 1.269,84    | 1.523,81    | 259,05     | 253,97    | 17,00    | 20,00 |
| 4980253 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$ 34,12 Federal e 23,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F                          | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 4,00   | 32,82          | 131,28      | 137,84      | 23,43      | 6,56      | 17,00    | 5,00  |
| 4980254 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 25,62 Federal e 17,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F                         | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00   | 49,29          | 98,58       | 103,51      | 17,60      | 4,93      | 17,00    | 5,00  |
| 4980255 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 84,38 Federal e 57,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F                        | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 4,00   | 81,17          | 324,68      | 340,91      | 57,95      | 16,23     | 17,00    | 5,00  |

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

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

RESERVADO AO FISCO

**À PRAZO**

intelbras

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

**NFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190092214177 28/06/2019 08:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.901.000/0014-41

TABULAS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO  | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA |      |
|---------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------|------|
|         |  |          |     |      |    |        |                |             |              |            |           | ICMS     | IPI  |
| 4480147 | Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox RS: 19,50 Federal e 13,39 Estadual Fonte: IBPT:empresometro.co D11D7F. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00   | 37,52          | 75,04       | 78,79        | 13,39      | 3,75      | 17,00    | 5,00 |

À PRAZO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.1119397 SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº.1119397 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**4220 0382 9010 0000 1441 5500 1001 1193 9717 3320 8444**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342200047537508 31/03/2020 15:25:07**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **255713460** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE **82.901.000/0014-41** CNPJ / CPF

NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA** CNPJ / CPF **84.950.724/0001-96** DATA EMISSÃO **31/03/2020**

ENDEREÇO **RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,** BAIRRO / DISTRITO **CONTA DINHEIRO** CEP **88523-340** DT ENTRADA/SAÍDA

CIDADE **LAGES** FONE / FAX **49999321919** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **255713460** HORA SAÍDA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 1119397/001    | 28/04/2020 | 4.065,17 |                |            |       |                |            |       |

|                         |                 |                            |                          |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.065,17                | 691,08          | 0,00                       | 0,00                     | 3.441,71                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO          | OUTRAS DESPESAS          | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                     | 623,46                   |
|                         |                 |                            |                          | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                          | 4.065,17                 |

ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL **TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD** FRETE POR CONTA **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ **12.278.797/0001-72**

ENDEREÇO **EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB** MUNICÍPIO **BIGUACU** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **256152039**

QUANTIDADE **1,00** ESPECIE **VOLUME** MARCA **INTELBRAS** NUMERO PESO BRUTO **6,458** PESO LÍQUIDO **4,703**

| CODIGO  | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CS1 | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|--|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 408245  | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 137,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E | 85269100 | 600 | 5102 | PC  | 1,00   | 1902,81        | 1.902,81    | 2.283,37     | 388,17     | 380,56    | 17,00         | 20,00        |
| 4082394 | Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.                           | 85235110 | 100 | 5102 | PC  | 1,00   | 191,60         | 191,60      | 220,34       | 37,46      | 28,74     | 17,00         | 15,00        |
| 4082312 | Cartao SD 32GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.                           | 85235110 | 100 | 5102 | PC  | 2,00   | 99,22          | 198,44      | 228,21       | 38,80      | 29,77     | 17,00         | 15,00        |
| 408253  | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 12,27 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.                      | 85444200 | 100 | 5102 | PC  | 2,00   | 31,82          | 63,64       | 66,82        | 11,36      | 3,18      | 17,00         | 5,00         |
| 408254  | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 46,09 Federal e 42,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.                      | 85444200 | 100 | 5102 | PC  | 5,00   | 47,79          | 238,95      | 250,90       | 42,65      | 11,95     | 17,00         | 5,00         |
| 408700  | Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHDM 3100 A Trib aprox R\$: 94,89 Federal e 40,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.             | 85258019 | 100 | 5102 | PC  | 1,00   | 199,98         | 199,98      | 239,98       | 40,80      | 40,00     | 17,00         | 20,00        |
| 408705  | Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHDM 3105 E Trib aprox R\$: 306,65 Federal e 131,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.           | 85258019 | 100 | 5102 | PC  | 3,00   | 215,43         | 646,29      | 775,55       | 131,84     | 129,26    | 17,00         | 20,00        |

CHUVELO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1.130,27 Federal e 439,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.Com.br 6A098E. Pedido(s): 2027161,2027161. Cod. Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº.1481405  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



CHAVE DE ACESSO  
4221 0682 9010 0000 1441 5500 1001 4814 0519 1136 0500  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS-CONS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210105454047 11/06/2021 07:31:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 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

FONE / 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 | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.316,68                | 733,84          | 0,00                       | 0,00                      | 3.634,06                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO          | OUTRAS DESPESAS           | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                      | 682,62                   |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                            |                           | 4.316,68                 |

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL  
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A

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

NUMERO

PESO BRUTO

4,321

PESO LÍQUIDO

3,521

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO  | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 4580315 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 1,00   | 2482,97        | 2.482,97    | 2.979,56     | 506,52     | 496,59    | 17,00         | 20,00        |
| 4603364 | Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial                           | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 1,00   | 206,07         | 206,07      | 236,98       | 40,29      | 30,91     | 17,00         | 15,00        |
| 4580253 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros                      | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 1,00   | 28,61          | 28,61       | 30,04        | 5,11       | 1,43      | 17,00         | 5,00         |
| 4580254 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros                      | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 3,00   | 42,99          | 128,97      | 135,42       | 23,02      | 6,45      | 17,00         | 5,00         |
| 4567009 | Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 G2            | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 1,00   | 145,58         | 145,58      | 174,70       | 29,70      | 29,12     | 17,00         | 20,00        |
| 4567005 | Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 E             | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 3,00   | 145,58         | 436,74      | 524,09       | 89,10      | 87,35     | 17,00         | 20,00        |
| 4580211 | Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veicular                             | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 2,00   | 102,56         | 205,12      | 235,89       | 40,10      | 30,77     | 17,00         | 15,00        |

À PRAZO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 2502193,2502193. Orçamento ORC-19.277-10/06/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.1416467 SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.1416467 FL 1 / 2  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
4221 0382 9010 0000 1441 5500 1001 4164 6717 3320 8447

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210053552495 25/03/2021 17:01:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO  
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO  
RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,  
MUNICÍPIO LAGES

BAIRRO / DISTRITO  
CONTA DINHEIRO

CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 25/03/2021

CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1416467/001    | 22/04/2021 | 1.404,07 | 1416467/002    | 20/05/2021 | 1.404,07 | 1416467/003    | 17/06/2021 | 1.404,48 |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS 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

ENDEREÇO  
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME

FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF SC

CNPJ 12.278.797/0001-72

MUNICÍPIO BIGUAÇU

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

MARCA INTELBRAS

NÚMERO PESO BRUTO 5,568 PESO LÍQUIDO 4,689

| CODIGO  | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CT  | CPOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 4580315 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW Trib aprox RS: 642,31 Federal e 157,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7. | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 1,00   | 2340,44        | 2.340,44    | 2.808,53     | 477,45     | 468,09    | 17,00 20,00       |
| 4603364 | Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox RS: 73,78 Federal e 37,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.                             | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 1,00   | 194,24         | 194,24      | 223,38       | 37,97      | 29,14     | 17,00 15,00       |
| 4580253 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox RS: 10,40 Federal e 9,63 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.                         | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00   | 26,97          | 53,94       | 56,64        | 9,63       | 2,70      | 17,00 5,00        |
| 4580254 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox RS: 31,26 Federal e 28,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.                        | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 4,00   | 40,52          | 162,08      | 170,18       | 28,93      | 8,10      | 17,00 5,00        |
| 4580255 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox RS: 12,16 Federal e 11,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.                       | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 1,00   | 63,02          | 63,02       | 66,17        | 11,25      | 3,15      | 17,00 5,00        |
| 4567003 | Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 A Trib aprox RS: 65,11 Federal e 28,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.               | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 1,00   | 137,23         | 137,23      | 164,68       | 28,00      | 27,45     | 17,00 20,00       |
| 4567005 | Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 E Trib aprox RS: 195,34 Federal e 83,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.              | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 3,00   | 137,23         | 411,69      | 494,03       | 83,99      | 82,34     | 17,00 20,00       |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 1.106,01 Federal e 395,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. Pedido(s): 2395841,2395841. Orçamento ORC-15.267-25/03/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

**A PRAZO**

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

NF-e  
Nº.1565909  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p>Identificação do emitente<br/>Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel<br/>Rodovia SC 281 Km 4,5<br/>Sertão Marum<br/>São José - SC<br/>CEP 88122-001 - 4832819500</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº.1565909 FL 1 / 1<br/>SÉRIE 1</p> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4221 0982 9010 0000 1441 5500 1001 5659 0917 0774 2840<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342210175474185 20/09/2021 15:22:55   |   |

|  |                              |                                  |  |
|--|------------------------------|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS</b> |                              | CNPJ / CPF<br>82.901.000/0014-41 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>255713460                                  | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | DATA EMISSÃO<br>20/09/2021       |  |

|  |                           |  |                            |
|--|---------------------------|--|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO<br><b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b> |                           | CNPJ / CPF<br>84.950.724/0001-96           | DATA EMISSÃO<br>20/09/2021 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667</b>   |                           | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CONTA DINHEIRO</b> | DT ENTRADA/SAÍDA           |
| MUNICÍPIO<br><b>LAGES</b>  | FONE / FAX<br>49999321919 | UF<br><b>SC</b>                            | HORA SAÍDA                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   |                           | CEP<br>88523-340                           |                            |

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1565909/001    | 18/10/2021 | 1.273,88 | 1565909/002    | 16/11/2021 | 1.273,88 | 1565909/003    | 13/12/2021 | 1.274,27 |

|                                     |                         |                           |                                    |                                  |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>3.822,03 |                         | VALOR DO ICMS<br>649,75   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.212,29 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DO DESCONTO<br>0,00 | OUTRAS DESPESAS<br>0,00            | VALOR DO IPI<br>609,74           | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.822,03      |

|  |                          |  |                 |                                 |                       |                            |
|--|--------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A</b> |                          | FRETE POR CONTA<br>0 - Por conta do emitente | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO                | UF                    | CNPJ<br>12.278.797/0001-72 |
| ENDEREÇO<br><b>EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB</b>  |                          | MUNICÍPIO<br><b>BIGUAÇU</b>                  | UF<br><b>SC</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>256152039 |                       |                            |
| QUANTIDADE<br>1,00   | ESPECIE<br><b>VOLUME</b> | MARCA<br><b>INTELABRAS</b>                   | NUMERO          | PESO BRUTO<br>3,334             | PESO LÍQUIDO<br>2,773 |                            |

| CODIGO  | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CPOP | TIN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|---|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 4580315 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO LAR MVD 3204 GW Trib aprox RS: 641,19 Federal e 180,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2. | 85269100 | 600 | 5102 | PC  | 1,00   | 2687,75        | 2.687,75    | 3.225,30     | 548,31     | 537,55    | 17,00         | 20,00        |
| 4580253 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox RS: 11,57 Federal e 2,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.                           | 85444200 | 100 | 5102 | PC  | 2,00   | 29,49          | 58,98       | 61,93        | 10,53      | 2,95      | 17,00         | 5,00         |
| 4580254 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox RS: 17,39 Federal e 3,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.                           | 85444200 | 100 | 5102 | PC  | 2,00   | 44,32          | 88,64       | 93,07        | 15,82      | 4,43      | 17,00         | 5,00         |
| 4567009 | Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHDM 3100.G2 Trib aprox RS: 48,27 Federal e 6,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.                 | 85258019 | 100 | 5102 | PC  | 1,00   | 165,46         | 165,46      | 198,55       | 33,75      | 33,09     | 17,00         | 20,00        |
| 4580211 | Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veicular Trib aprox RS: 54,93 Federal e 17,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.                                 | 85235110 | 100 | 5102 | PC  | 2,00   | 105,73         | 211,46      | 243,18       | 41,34      | 31,72     | 17,00         | 15,00        |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib aprox RS: 773,36 Federal e 209,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.br 2BCEA2. Pedido(s): 2046990,2646990. Orçam ento ORC-22.206-20/08/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

A PRAZO



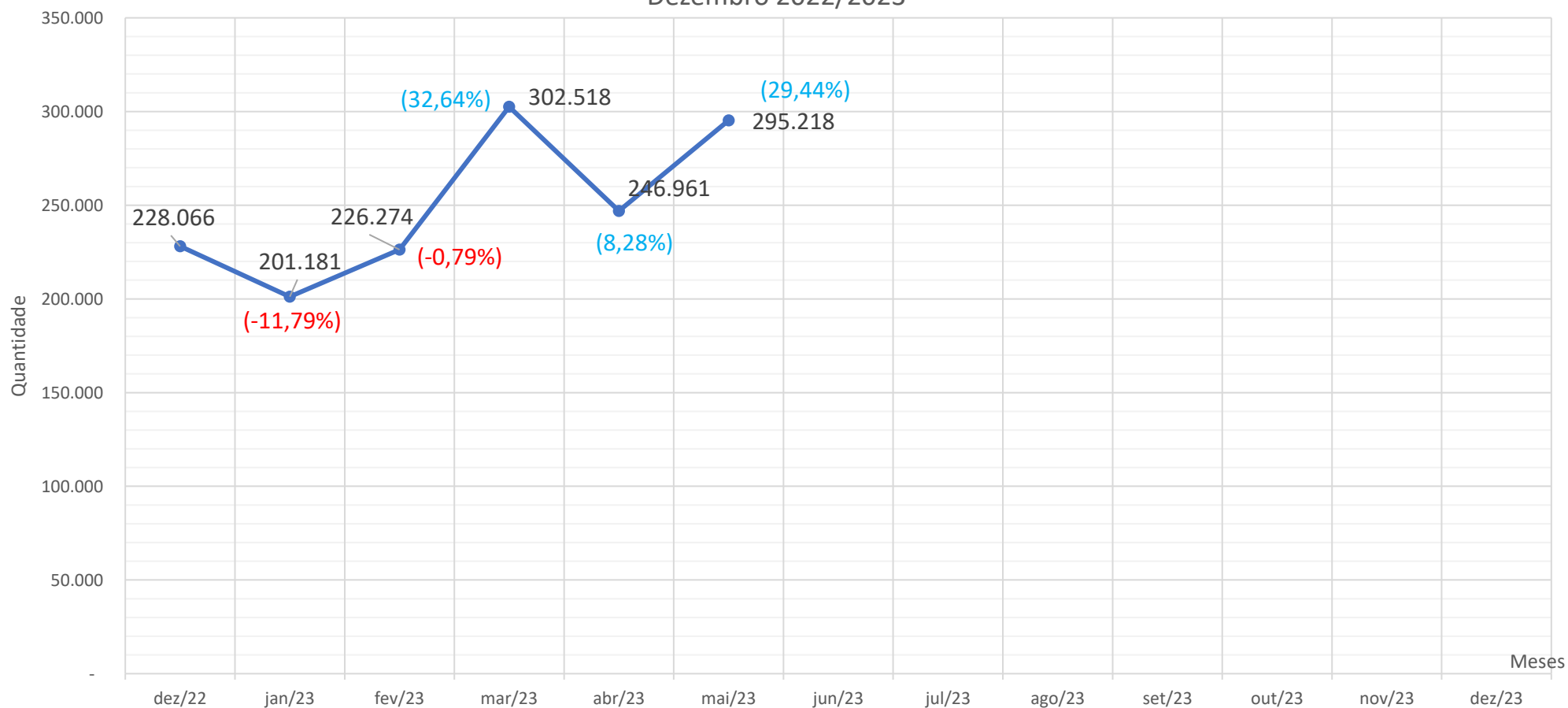
## **ANEXO V**

**Gráficos de Receita e Passageiros Transportados.**

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

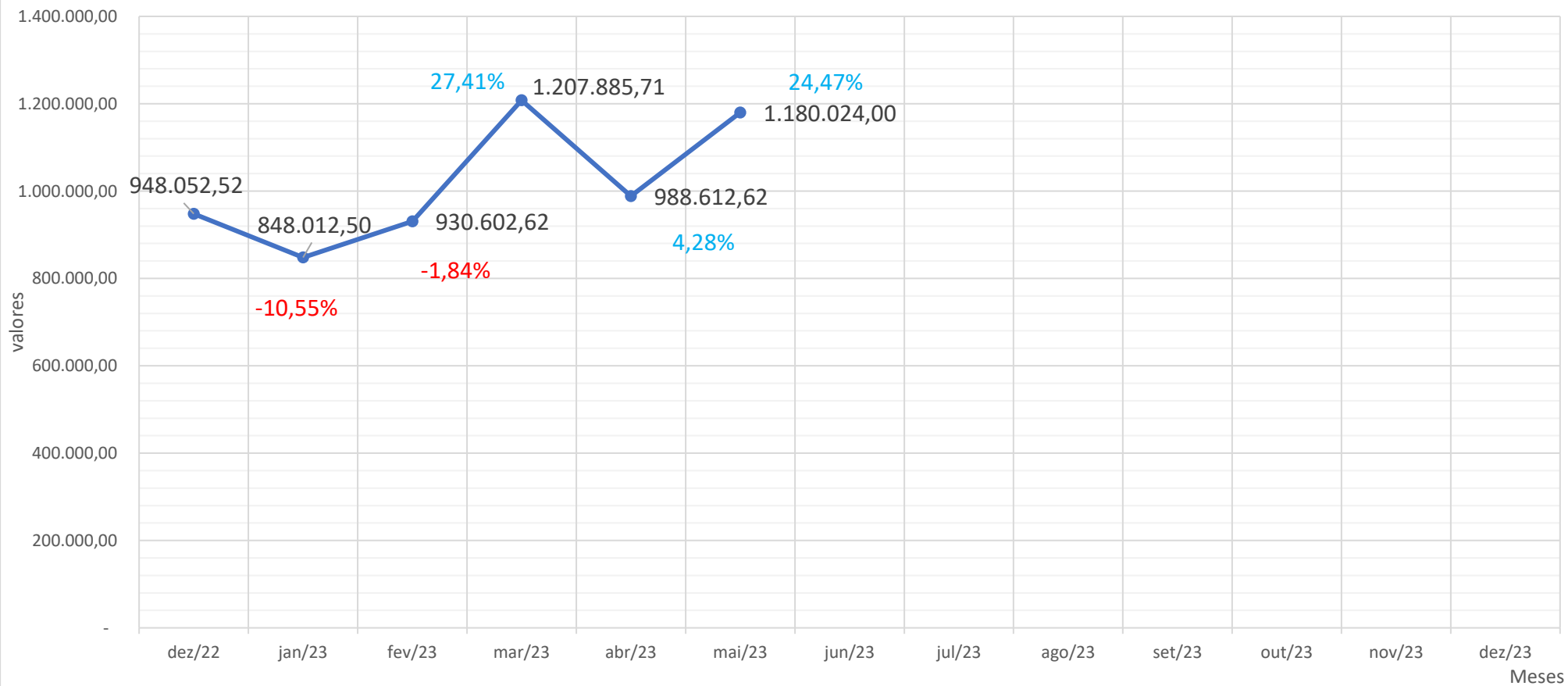
**Maió/2023**

### Quantidade de Passageiros Pagantes Transportados Dezembro 2022/2023



|              | jan       | Fev       | Mar       | Abr       | Mai       | jun       | jul       | ago       | set       | out       | nov       | dez       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dias úteis   | 22        | 19        | 23        | 18        | 22        | 21        | 21        | 22        | 20        | 21        | 20        | 20        |
| Sábados      | 4         | 4         | 4         | 5         | 4         | 4         | 5         | 4         | 5         | 4         | 4         | 5         |
| Domingos     | 5         | 4         | 4         | 5         | 4         | 4         | 5         | 4         | 4         | 5         | 4         | 5         |
| Feriados     | 0         | 1         | 0         | 2         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         |
| <b>TOTAL</b> | <b>31</b> | <b>28</b> | <b>31</b> | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>31</b> | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>30</b> | <b>31</b> |

### Receita de Passageiros Transportados



|              | jan       | Fev       | Mar       | Abr       | Mai       | jun       | jul       | ago       | set       | out       | nov       | dez       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dias úteis   | 22        | 19        | 23        | 18        | 22        | 21        | 21        | 22        | 20        | 21        | 20        | 20        |
| Sábados      | 4         | 4         | 4         | 5         | 4         | 4         | 5         | 4         | 5         | 4         | 4         | 5         |
| Domingos     | 5         | 4         | 4         | 5         | 4         | 4         | 5         | 4         | 4         | 5         | 4         | 5         |
| Feriados     | 0         | 1         | 0         | 2         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         |
| <b>TOTAL</b> | <b>31</b> | <b>28</b> | <b>31</b> | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>31</b> | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>30</b> | <b>31</b> |