



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

Lages, 06 de fevereiro 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 janeiro de 2023.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 461.670,30 (quatrocentos e sessenta e um mil seiscientos e setenta reais e trinta centavos), conforme demonstrado nos cálculos apresentados em anexo.

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

Vimos, portanto, solicitar a liberação desse valor.

Atenciosamente,


Humberto Machado Arantes

Diretor

Exmo. Sr.

Juliano Polese

Prefeito Municipal

Lages – SC



ANEXO I

Composição do Custo Quilométrico

Composição do Custo Quilométrico

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

Sumário:

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

I - Insumos Básicos

1 - Preços Propostos para os Insumos

1.1 - Combustível (Óleo Diesel)	5,3217	R\$/L
1.2 - Pneu		
1.2.1 - Pneu (275/80 x R22,5)	2.475,00	und.
1.2.2 - Pneu (215/75 x R17,5)	1.355,00	und.
1.3 - Recapagem (275/80 x R22,5)		und.
1.3.1 - Pneu (275/80 x R22,5)	515,00	und.
1.3.2 - Pneu (215/75 x R17,5)	399,50	und.
1.4 - Seguro de Responsabilidade Civil	204,05	R\$/veic.mês

1.5 - Benefício Sociais

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

1.6 - Despesas Operacionais

1.6.1 Desp. mensais Tecnologia Informação, Comunicação e Armazenamento de Dados e Manutenção - SBE	15.619,07	R\$/mês
1.6.2 Despesas mensais com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	4.323,79	R\$/mês
1.6.3 Despesas mensais com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial	3.354,48	R\$/mês
1.6.4 Despesa Anual com Seguro Obrigatório por Veículo	0,00	R\$/veic.ano
1.6.5 Despesa Anual com Licenciamento e Taxas por Veículo	202,69	R\$/veic.ano
1.6.6 Despesas mensais com Veículo de Apoio Operacional	3.285,49	R\$/veic.mês
1.6.7 Despesas mensais com Treinamento e Capacitação de Colaboradores	6.964,50	R\$/mês
1.6.8 Despesas mensais com Utilidades e Serviços Públicos	8.361,61	R\$/mês
1.6.9 Despesas mensais com IPTU e Taxas	8.137,88	R\$/mês

2 - Composição da Frota - Distribuição Etária

Ano	Faixa		Micro	Idade	Leve	Idade	Pesado	Idade
2022	0 a 1	0,0	5	0		0	4	0
2021	1 a 2	1,0		0		0		0
2020	2 a 3	2,0		0		0		0
2019	3 a 4	3,0		0		0		0
2018	4 a 5	4,0		0		0		0
2017	5 a 6	5,0		0	2	10	7	35
2016	6 a 7	6,0		0		0	9	54
2015	7 a 8	7,0		0		0		0
2014	8 a 9	8,0		0		0	4	32
2013	9 a 10	9,0		0		0	4	36
2012	10 a 11	10,0		0		0		0
2011	> 11	11,0		0		0	1	11
			5	0	2	10	29	168

Idade Média da Frota - Micro	0,00	anos
Idade Média da Frota - Leve	5,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	5,79	anos
Idade Média da Frota Proposta em anos (*)	4,94	anos

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

II.1 - Requisitos Básicos

Informações Financeiras

1 - Preços dos Insumos

1.1 - Preço do Combustível - Óleo Diesel + Frete

5,3217 R\$/litro

1.2 - Preço dos Lubrificantes(*)

5,3217 R\$/litro

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

1.3 - Preço da Rodagem

1.3.1 - Pneus

1.3.1.1 Quantidades

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Quantidade
<i>I. Microônibus</i>		30	30
<i>II. Leve</i>	12		12
<i>III. Pesado</i>	174		174
<i>IV. Articulado</i>			

1.3.1.2 Preço Médio Ponderado

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Preço
<i>I. Microônibus</i>		1.355,00	1.355,00
<i>II. Leve</i>	2.475,00		2.475,00
<i>III. Pesado</i>	2.475,00		2.475,00
<i>IV. Articulado</i>			

1.3.2 - Recapagem

1.3.2.1 - Quantidades

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Quantidade
<i>I. Microônibus</i>		75	75
<i>II. Leve</i>	30		30
<i>III. Pesado</i>	435		435
<i>IV. Articulado</i>			

1.3.2.2 - Preço Médio Ponderado

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

1.3.3 - Rodagem - Preço Médio Ponderado

Categorias	Pneu	Recapagem	Preço Ponderado	Frota Total
<i>I. Microônibus</i>	1.355,00	399,50	1.355,00	5
<i>II. Leve</i>	2.475,00	515,00	2.475,00	2
<i>III. Pesado</i>	2.475,00	515,00	2.475,00	29
<i>IV. Articulado</i>				
Preço Médio Ponderado	2.319,44	498,96	2.319,44	36

1.4 - Preço do Veículo

1.4.1 - Preço do Chassis em R\$

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

Chassi Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 17230	25	325.000,00
OF 1724 L	4	349.000,00
Preço Médio Ponderado	29	328.310,34

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

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

1.4.2 - Preço da Carroceria em R\$

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

Carroceria Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 13,34 m	16	340.000,00
MARCOPOLO 12,56 m	13	326.500,00
Preço Médio Ponderado	29	333.948,28

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

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

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

Categorias	Chassis	Quant. Chassis	Carroceria	Quant. Carroceria	Preço Ponderado
I. Microônibus	203.000,00	5	275.500,00	5	478.500,00
II. Leve	310.000,00	2	311.000,00	2	621.000,00
III. Pesado	328.310,34	29	333.948,28	29	662.258,62
IV. Articulado	0,00	0	0,00	0	0,00
Preço Médio Ponderado	309.888,89	36	324.555,56	36	634.444,44

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

Categorias	Preço do Veículo Ponderado	Preço da Rodagem Ponderada	Preço Veículo - Menos Rodagem	Quantidade
I. Microônibus	478.500,00	8.130,00	470.370,00	5
II. Leve	621.000,00	14.850,00	606.150,00	2
III. Pesado	662.258,62	14.850,00	647.408,62	29
IV. Articulado	0,00	0,00	0,00	0
			Frota Total	36

Preço Médio Ponderado	634.444,44
Preço Médio Ponderado sem Rodagem	620.527,78

2 - Salários

2.1 - Pessoal de Operação

2.1.1 - Motorista

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.145,28 R\$/mês

2.1.2 - Cobrador

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.527,43 R\$/mês

2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.507,40 R\$/mês

2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.244,02 R\$/mês

2.1.5 - Pessoal de Manutenção

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

3.072,01 R\$/mês

2.2 - Pessoal de Administração					51.559,08	R\$/mês
2.2.1 - Pessoal de Administração (*)	12,00%	13.019,97	3.809,41	125.711	51.559,08	R\$/mês
<i>(*) Para efeito de licitação será um percentual aplicado sobre o Custo do Pessoal de Operação</i>						
2.3 - Benefícios Sociais					40.094,79	R\$/mês
2.3.1 - Pessoal de Operação					23.165,49	R\$/mês
2.3.2 - Pessoal de Manutenção					10.679,51	R\$/mês
2.3.3 - Pessoal de Administração					6.249,79	R\$/mês
3 - Despesas Operacionais e Administrativas						
3.1 - Despesas Operacionais					50.453,56	R\$/mês
3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro					19.942,86	R\$/mês
3.1.1.1 - Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados					15.619,07	R\$/mês
3.1.1.2 - Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro					4.323,79	R\$/mês
3.1.2 - Da Empresa					30.510,70	R\$/mês
3.1.2.1 - Despesas Com Encargos de Financiamentos (*)					0,00	R\$/mês
3.1.2.1.1 - Juros					0,00	R\$/mês
3.1.2.1.2 - Despesas com Financiamentos					0,00	R\$/mês
<i>(*) Será apurada em função do Plano de Renovação e Ampliação de Frota</i>						
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
<i>(*) ou Despesas a Título de Indenizações de Acidentes e Sinistros</i>						
3.1.2.3.2 - Despesa Anual com o Seguro Obrigatório por Veículo					0,00	R\$/Veic.mês
3.1.2.3.3 - Despesa Anual com Licenciamento por Veículo					202,69	R\$/Veic.mês

3.1.2.4 - Despesas com Veículo de Apoio Operacional (*)	3.285,49	R\$/mês
<i>(*) Custo de propriedade, combustível, manutenção, licenciamento</i>		
3.1.2.5 - Despesas com Treinamento e Capacitação	6.964,50	R\$/mês
3.1.2.6 - Utilidades e Serviços Públicos	8.381,61	R\$/mês
3.1.2.7 - IPTU e Taxas	8.137,88	R\$/mês

3.2 - Despesas Administrativas 48.154,33 R\$/mês

3.2.1 - Despesas Gerais (*)	0,23%	634.444,44	33	48.154,33	R\$/mês
-----------------------------	-------	------------	----	-----------	---------

() Para efeito de licitação será um percentual aplicado sobre o Preço do Veículo Padrão Novo Completo*

- 3.2.1.1 - Serviços de Terceiros
- 3.2.1.2 - Outras Despesas Gerais
- 3.2.1.3 - Propaganda, Publicidade e Comunicação Social
- 3.2.1.4 - Despesas Bancárias
- 3.2.1.5 - Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica

4 - Informações sobre a receita complementar

4.1 - Frota Total	36	Veic./mês
4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo	412,22	Valor/Veic.
4.3 - Receita com Publicidade	14.840,00	Valor/mês

III - Coeficientes Propostos

1 - Coeficientes e Parâmetros

1.1 - Coeficientes de Consumo

1.1.1 - Combustível

Categoria	Coeficiente de Consumo - l/Km	Intervalo de Confiança (L/km)	
		Limite Inferior	Superior
Microônibus	0,3700	0,3500	0,3900
Leve	0,3700	0,3500	0,3900
Pesado	0,4750	0,4500	0,5000
Articulado	0,5900	0,5300	0,6500

1.1.2 - Lubrificantes (*)

Categoria	Coeficiente de Consumo - l/Km	Intervalo de Confiança (L/km)	
		Limite Inferior	Superior
Microônibus	0,0500	0,0400	0,0600
Leve	0,0500	0,0400	0,0600
Pesado	0,0500	0,0400	0,0600
Articulado	0,0500	0,0400	0,0600

(*) Coeficiente de consumo equivalente a Óleo Diesel

1.2 - Material Rodante

1.2.1 - Pneus

Categoria	Parâmetro Médio - Km	Nº Pneus	Coeficiente em uso - Km
Microônibus	125.000	6	0,00004800
Leve	125.000	6	0,00004800
Pesado	125.000	6	0,00004800
Articulado	125.000	10	0,00008000

1.2.2 - Recapagem

Categoria	Parâmetro Médio - Km	Nº Recap.	Coeficiente em uso - Km
Microônibus	125.000	15	0,00012000
Leve	125.000	15	0,00012000
Pesado	125.000	15	0,00012000
Articulado	125.000	25	0,00020000

Parâmetro = 2,5

1.2.3 - Peças, Acessórios e Manutenção

Categoria	Parâmetro Médio - %	PMM - Km	Coeficiente em uso - Km
Microônibus	0,58%	3.809	0,000001523
Leve	0,58%	3.809	0,000001523
Pesado	0,58%	3.809	0,000001523
Articulado	0,58%	3.809	0,000001523

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

1.3 - Fator de Utilização

1.3.1 - Pessoal de Operação

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

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

1.4 - Pessoal de Administração

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

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

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

1.5 - Despesas Gerais de Administração

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

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

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

1.6 - Percentual de Quilometragem Improdutiva

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

A quilometragem improdutiva máxima admissível é de 9%.

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

IV - Resumo Executivo

1 - Premissas Básicas - Informações Financeiras

1.1 - Insumos

Descrição do Item	Unidade	Valor	Categoria			
			Microônibus	Leve	Pesado	Articulado
Óleo Diesel	R\$/L	5,3217	5,3217	5,3217	5,3217	5,3217
Pneu	R\$/und	2.319,44	1.355,00	2.475,00	2.475,00	-
Recapagem	R\$/und	498,96	399,50	515,00	515,00	-
Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	309.888,89	203.000,00	310.000,00	328.310,34	-
Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	324.555,56	275.500,00	311.000,00	333.948,28	-
Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado	R\$/und	634.444,44	478.500,00	621.000,00	662.258,62	-
Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem	R\$/und	634.444,44	470.370,00	608.150,00	647.408,62	-

1.2 - Salários

Descrição do Item	Unidade	Valor	FU	Enc.Soc.(%)
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	17.636,89	4,23	56,55%
Motorista	R\$/veic.mês	8.469,27	1,72	56,55%
Cobrador	R\$/veic.mês	2.749,90	1,15	56,55%
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic.mês	1.098,18	0,20	56,55%
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	R\$/veic.mês	702,61	0,20	56,55%
Manutenção	R\$/veic.mês	4.616,92	0,96	56,55%
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	1.562,40		56,55%
Administração	R\$/veic.mês	1.562,40		56,55%
Benefícios Sociais	R\$/veic.mês	1.214,99		
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	701,98		
Pessoal de Manutenção	R\$/veic.mês	323,62		
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	189,39		

1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

Descrição do Item	Unidade	Valor
Despesas Operacionais com o SBE	R\$/veic.mês	473,31
Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$/veic.mês	473,31
Despesas Operacionais da Empresa	R\$/veic.mês	924,57
Despesas Financeiras e Encargos	R\$/veic.mês	-
Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial	R\$/veic.mês	101,65
Gerenciamento de Risco	R\$/veic.mês	12,33
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	R\$/veic.mês	99,56
Despesas com Treinamento e Capacitação	R\$/veic.mês	211,05
Utilidades e Serviços Públicos 90%	R\$/veic.mês	253,38
IPTU e Taxas	R\$/veic.mês	246,60
Despesas Administrativas	R\$/veic.mês	1.459,22
Despesas Gerais	R\$/veic.mês	1.459,22

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.	248.971
Demanda Equivalente	pass.	202.936
Taxa de Equivalência	%	81,51%

2.3 - Informações Sobre a Oferta

Descrição do Item	Unidade	Valor
Quilometragem Programada	km	118.306
Quilometragem Improdutiva	km	7.404
Quilometragem Realizada	km	125.711

2.4 - Frota

Descrição do Item	Unidade	Valor
Frota Total	veic.	36
Frota Reserva	veic.	3
Frota Operante	veic.	33

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
Depreciação de Capital - Frota	-	-	-	-	-	-
Método	COLE	COLE	COLE	COLE	COLE	COLE
Depreciação	Anos	-	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
Vida Útil	Anos	-	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
Valor Residual	%	%	20%	20%	15%	10%
Depreciação de Capital - Prédios e Instalações	% a.m.	0,203	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	% a.m.	0,8132	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos	% a.m.	0,203	Veículo Padrão Novo Completo			
Percentual de Frota Reserva	%	8,33%	-	-	-	-
Quilometragem Média Mensal Improdutiva	%	5,89%	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-
Imposto sobre Serviços - ISS	%	0,01	-	-	-	-
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	%	0,00	-	-	-	-
Programa de Integração Social - PIS	%	0,00	-	-	-	-

4 - Indicadores

Indicador	Unidade	Quantidade
Demanda Média Mensal Transportada	pass./mês	248.971
Demanda Mensal Equivalente	pass./mês	202.936
Quilometragem Produtiva	km/mês	118.306
Quilometragem Improdutiva	km/mês	7.404
Quilometragem Programada	km/mês	125.711
Frota Operacional	veic.	33
Frota Reserva	veic.	3
Frota Total	veic.	36
PMM	km/veic.mês	3.809
IPK real	pass./km	1,9805
IPK equivalente	pass./km	1,6143
Custo Variável com a Produção	R\$/km	2,8564
Custo Variável com a Frota	R\$/km	2,0128
Despesas com Pessoal	R\$/km	5,3589
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$/km	0,7844
Custo Corrente por Quilômetro	R\$/km	11,0128

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	248.971 pass./mês
2.2 - Demanda Mensal Equivalente	202.936 pass./mês
2.3 - Taxa de Equivalência	81,51% %
2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe	1,6143 pass./Km

Mês/Ano	Cidadão	Vale Transporte	Pagante a Bordo	Pagante Cartão	Estudante	Estudante Pagante	Professor	PNE sem acomp.	PNE com acomp.	Gratuidade	Sênior
jan/23	100%	100%	105%	100%	50%	100%	70%	100%	100%	0%	0%
	17.471	141.475	35.372	134	10	1.089	30	3.805	1.795	258	47.532

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

3.1 Quilometragem Produtiva do Mês	118.306 km/mês
3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês	7.404 km/mês
3.4 Quilometragem Total do Mês	125.711 km/mês

4 - Informações sobre a Frota

4.1 - Frota

Categoria	Operante	Reserva	Total
I - Microônibus	5	0	5
II - Leve	2	0	2
III - Pesado	26	3	29
IV - Articulado	0	0	0
Total	33	3	36

4.2 - Distribuição Etária Da Frota

	Idade da Frota		Micro-ônibus	Leve	Pesado	Articulado	Total	Idade em Anos
	Anos	Faixa						
2016	0	0 a 1	5	0	4	0	9	0
2015	1	1 a 2	0	0	0	0	0	0
2014	2	2 a 3	0	0	0	0	0	0
2013	3	3 a 4	0	0	0	0	0	0
2012	4	4 a 5	0	0	0	0	0	0
2011	5	5 a 6	0	2	7	0	9	45
2010	6	6 a 7	0	0	9	0	9	54
2009	7	7 a 8	0	0	0	0	0	0
2008	8	8 a 9	0	0	4	0	4	32
2007	9	9 a 10	0	0	4	0	4	36
2006	10	10 a 11	0	0	0	0	0	0
2005	11	> 11	0	0	1	0	1	11
		Total	5	2	29	0	36	178

Idade Média da Frota - Leve	5,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	5,79	anos
Idade Média da Frota em anos (*)	4,94	anos

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

V.1 - Investimentos e Imobilizações

1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos							
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Idade	Coefficiente	Valor	Preço Total (R\$)
			(R\$)	Média	Depreciação (%)	à depreciar (R\$)	
Veículos a serem empregados na Frota	36		Veículo Novo	Anos	Acumulado em anos	Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo	
Microônibus	5	veic.	478.500,00	0,00	0,00%	0,00	2.392.500,00
Ônibus Leve	2	veic.	282.000,00	4,80	58,18%	164.067,60	235.864,80
Ônibus Pesado	29	veic.	307.500,00	3,79	52,56%	161.591,25	4.231.353,75
Ônibus Articulado	0	veic.	-	0,00	0,00%	0,00	0,00
Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão			R\$/veic.	R\$/veic.	190.547,74	139.285,60	6.859.718,55

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 ² /veic.	36	3.744
Área mínima de garagem destinada para estacionamento para ônibus	74,50	m ² /veic.	36	2.682
Área mínima coberta – destinada aos setores de manutenção, elétrica, mecânica, almoxarifado, borracharia, funilaria e pintura	27,50	m ² /veic.	36	990
Rampas de Manutenção	2	und.	36	2
Área mínima coberta – destinada ao posto de abastecimento, lubrificação, troca de óleo e depósito	104,00	m ²	1	104
Bombas de Abastecimento de Diesel com tratamento de efluentes	1	und.	36	1
Área mínima para prédio administrativo	2,00	m ² /veic.	36	72
Local apropriado para lavagem de veículos dotado de lavador de alta pressão e/ou Lavador Automático	1	und.	36	1
Pátio iluminado	74,50	m ² /veic.	36	2.682
Pátio Revestido com Pedra Brita ou Pavimentado com asfalto – CBUQ, Lajota de Concreto ou Paralelepípedo	74,50	m ² /veic.	36	2.682
Reservatório de Abastecimento de Óleo Diesel	300	litros	36	10.800
Área mínima do Terreno destinado para estacionamento prolongado de veículos da frota, próximo ao terminal urbano	74,50	m ² /veic.	18	1.341

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	36	veic.	129,91	4.676,76	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante
Portal (Web Site) na Internet para complemento ao Serviço de Atendimento ao Passageiro	36	veic.	59,65	2.147,40	
Total				6.824,16	

5 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilheteagem Eletrônica					
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Observações Quanto aos Prazos de Implantação
Implantação do Sistema de Bilheteagem Eletrônica	41	veic.	7.550,53	309.575,86	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante

6 - Investimento Total		Preço Total (R\$)
Item		
1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos		6.859.718,55
2 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado		887.552,02
3 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias		6.824,16
4 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilheteagem Eletrônica		309.575,86
		8.063.670,59

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	202.936	240	R\$ 209.429.539,20

(*) Tarifa média ponderada.

8 - Patrimônio Líquido			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor Estimado da Contratação
Patrimônio Líquido	209.429.539,20	1%	R\$ 2.094.295,39

9 - Garantia de Contrato			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor (R\$)
Garantia de Contrato	209.429.539,20	0,10%	R\$ 209.429,54

10 - Valor de Outorga Proposto		Valor Estimado
Item		
Valor de Outorga Proposto		R\$ 5.668.762,00

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 potência do motor dos veículos permitidos para a frota, destina-se para justificar os coeficientes de consumo adotados.

Descrição	Coefficiente	
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 GEIPIOT/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%	Coefficiente Acumulado

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

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

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

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

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

3.1 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

Depreciação do Capital Investido				
Investimento	%	Fator	Taxa Anual	Base Referencial
Prédios e Instalações	0,203	0,00006	-	Veículo Padrão Novo Completo
Almoxarifado	0,282	0,00008	-	Veículo Padrão Novo Completo
Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,485	0,00013	-	Veículo Padrão Novo Completo
Sistema de Bilheteria Eletrônica - Validadores	0,813	0,00023	-	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	0,0004800
Leve	125.000	6	0,0004800
Pesado	125.000	6	0,0004800
Articulado	125.000	10	0,0009000

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	3.809	0,00000152
Leve	0,0058	3.809	0,00000152
Pesado	0,0058	3.809	0,00000152
Articulado	0,0058	3.809	0,00000152

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

6 - Fator de Utilização

6.1 - Pessoal de Operação

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

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

6.2 - Pessoal de Administração

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

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

6.3 - Despesas Gerais de Administração

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

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

7 - Tributos e Repasses

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

8 - Parâmetros de Dimensionamento da Garagem

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

(*) MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. Manual de Instalações de Frota. 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	0,80%
6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
7	SAT (Seguro Acidente Trabalho)	3,00%
8	FGTS	8,00%
TOTAL		16,80%

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

(*) Sem considerar o período aquisitivo de férias.

Cálculo do Número de Dias Produtivos no Ano				
	Dias	Ref.	=	Dias
Dias	365		=	365
Domingo	= 52	x 1	=	52
Feriados	= 11	x 1	=	11
Férias	= 30	- 4	=	26
Dias Produtivos/Úteis			=	278

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

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

(*) Para cálculo da Reversão de Reajuste Salarial

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

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

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

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS 56,55%

(1) = ajustado segundo a realidade das empresas.

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

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

VI - Memória de Cálculo

1 - Preços de Insumos

Descrição		Preço (R\$)			
Óleos e Lubrificantes					
Óleo Diesel		5,3217	R\$/L		
Material Rodante					
Microônibus	Pneu	1.355,00	R\$/und.		
	Recapagem	399,50	R\$/und.		
Leve	Pneu	2.475,00	R\$/und.		
	Recapagem	515,00	R\$/und.		
Pesado	Pneu	2.475,00	R\$/und.		
	Recapagem	515,00	R\$/und.		
Especial	Pneu	0,00	R\$/und.		
	Recapagem	0,00	R\$/und.		
Dados do Veículo Padrão		Preço Ponderado	Frota Total	Reserva Técnica	Frota Operante
Microônibus		478.500,00	5	0	5
Ônibus Leve		621.000,00	2	0	2
Ônibus Pesado		662.258,62	29	3	26
Ônibus Articulado		0,00	0	0	0
Preço Ponderado do Veículo		634.444,44	36	3	33
Salários					
Pessoal de Operação					
	Motorista	3.145,28	R\$/colab.		
	Cobrador	1.527,43	R\$/colab.		
	Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional	3.507,40	R\$/colab.		
	Bilheiro/Porteiro de Terminal	2.244,02	R\$/colab.		
Pessoal de Manutenção					
	Pessoal de Manutenção	3.072,01	R\$/colab.		
Pessoal de Administração					
	Pessoal de Administração	12,00%	R\$/colab.		
Benefícios Sociais		40.084,79	R\$/mês		
	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.)	
Tarifas Atuais		
Passageiro Cidadão (com Cartão)	4,30	R\$/pass.
Passageiro Estudante	2,15	R\$/pass.
Passageiro Professor	3,01	R\$/pass.
Passageiro Pagamento a Bordo	4,50	R\$/pass.
Informações Sobre a Demanda		
Demanda Transportada	248.971	pass./mês
Demanda Equivalente	202.936	pass./mês
Taxa de Equivalência	81,51%	%
Informações Sobre a Oferta		
Produção de Transporte		
Quilometragem Produtiva	118.306	km/mês
Quilometragem Improdutiva	7.404	km/mês
Quilometragem Programada	125.711	km/mês

3 - Cálculo do Percurso Médio Mensal - PMM

Quilometragem Programada (Km)	125.711	Km
Frota Total	36,00	veic.
Frota Reserva Técnica	3,00	veic.
Frota Operante	33,00	veic.
PMM	3.809	Km/veic.mês

4 - Cálculo do IPK

Demanda Transportada	248.971	pass./mês
Quilometragem Programada	125.711	Km/mês
IPK - Real	1,9805	pass./km
Demanda Equivalente Transportada	202.936	pass./mês
Quilometragem Programada	125.711	Km/mês
IPK - Equivalente	1,6143	pass./km

5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem

5.1 - Veículo Microônibus

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

5.2 - Veículo Leve

Veículo Leve	621.000,00	R\$
(-) Rodagem	14.850,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	606.150,00	R\$

5.3 - Veículo Pesado

Veículo Pesado	662.258,62	R\$
(-) Rodagem	14.850,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	647.408,62	R\$

5.4 - Veículo Articulado

Veículo Articulado	0,00	R\$
(-) Rodagem	0,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	0,00	R\$

5.5 - Veículo Padrão Médio Ponderado

Veículo Médio Ponderado	634.444,44	R\$
(-) Rodagem	13.916,67	R\$
(=) Veículo sem rodagem	620.527,78	R\$

6 - Custos Variáveis com a Produção

6.1 - Veículo Microônibus

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		5,3217	0,37		1,9690
Custo de Óleos e Lubrificantes		5,3217	0,05		0,2661
Custo de Rodagem					0,1130
	Pneus	1.355,00	0,00004800	0,0650	
	Recapagem	399,50	0,00012000	0,0479	
Peças, Acessórios & Manutenção		470.370,00	0,00000152		0,7162
Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)					3,0643

6.2 - Veículo Leve

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		5,3217	0,37		1,9690
Custo de Óleos e Lubrificantes		5,3217	0,05		0,2661
Custo de Rodagem					0,1806
	Pneus	2.475,00	0,00004800	0,1188	
	Recapagem	516,00	0,00012000	0,0618	
Peças, Acessórios & Manutenção		606.150,00	0,00000152		0,9229
Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)					3,3386

6.3 - Veículo Pesado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		5,3217	0,48		2,5278
Custo de Óleos e Lubrificantes		5,3217	0,05		0,2661
Custo de Rodagem					0,1806
	Pneus	2.475,00	0,00004800	0,1188	
	Recapagem	515,00	0,00012000	0,0618	
Peças, Acessórios & Manutenção		647.408,62	0,00000152		0,9857
Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)					3,9602

6.4 - Veículo Articulado

Item	Sub-Item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-Item	Item
Custo de Combustível		5,3217	0,59		3,1368
Custo de Óleos e Lubrificantes		5,3217	0,05		0,2661
Custo de Rodagem					-
	Pneus	0,00	0,0008000	-	
	Recapagem	0,00	0,0020000	-	
Peças, Acessórios & Manutenção		0,00	0,0000152		-
Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)					3,4059

6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível

Tipo de veículo	Combustível	Frota
Microônibus	1,9690	5
Ônibus Leve	1,9690	2
Ônibus Pesado	2,5278	29
Ônibus Articulado	3,1368	0
		36

Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 2,4192

6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes

Tipo de veículo	Lubrificantes	Frota
Microônibus	0,2661	5
Ônibus Leve	0,2661	2
Ônibus Pesado	0,2661	29
Ônibus Articulado	0,2661	0
		36

Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,2661

6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante

Tipo de veículo	Material Rodante	Frota
Microônibus	0,1130	5
Ônibus Leve	0,1806	2
Ônibus Pesado	0,1806	29
Ônibus Articulado	-	0
		36

Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,1712

6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	2,3481	5
Ônibus Leve	2,4157	2
Ônibus Pesado	2,9745	29
Ônibus Articulado	3,4059	0
		36

Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,8564

6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios

Tipo de veículo	Peças e Acessórios	Frota
Microônibus	0,7162	5
Ônibus Leve	0,9229	2
Ônibus Pesado	0,9857	29
Ônibus Articulado	-	0
		36

Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 0,9448

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	3,0643	5
Ônibus Leve	3,3386	2
Ônibus Pesado	3,9602	29
Ônibus Articulado	3,4059	0
		36

Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,8012

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

3,8012

7 - Demonstração do Custo Variável com a Frota

7.1 - Depreciação do Veículo

7.1.1 Veículo Microônibus

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	5	0,1455	0,7273
1 - 2	0	0,1309	0,0000
2 - 3	0	0,1164	0,0000
3 - 4	0	0,1018	0,0000
4 - 5	0	0,0873	0,0000
5 - 6	0	0,0727	0,0000
6 - 7	0	0,0582	0,0000
7 - 8	0	0,0436	0,0000
8 - 9	0	0,0291	0,0000
9 - 10	0	0,0000	0,0000
Total	5		0,7273
Preço veic. x Coef. Dep. Total / Frota/12			5.701,45

7.1.2 Veículo Leve

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	0	0,1455	0,0000
1 - 2	0	0,1309	0,0000
2 - 3	0	0,1164	0,0000
3 - 4	0	0,1018	0,0000
4 - 5	0	0,0873	0,0000
5 - 6	2	0,0727	0,1455
6 - 7	0	0,0582	0,0000
7 - 8	0	0,0436	0,0000
8 - 9	0	0,0291	0,0000
9 - 10	0	0,0145	0,0000
10 - 11	0	0,0000	0,0000
11 - 12	0	0,0000	0,0000
Total	2		0,1455
Preço veic. x Coef. Dep. Total / Frota/12			3.673,64

7.1.3 Veículo Pesado

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	4	0,1545	0,6182
1 - 2	0	0,1391	0,0000
2 - 3	0	0,1236	0,0000
3 - 4	0	0,1082	0,0000
4 - 5	0	0,0927	0,0000
5 - 6	7	0,0773	0,5409
6 - 7	9	0,0618	0,5564
7 - 8	0	0,0464	0,0000
8 - 9	4	0,0309	0,1236
9 - 10	4	0,0155	0,0618
10 - 11	0	0,0000	0,0000
11 - 12	1		
Total	29		1,9009
Preço veic. x Coef. Dep. Total / Frota/12			3.538,39

7.1.4 Veículo Articulado

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	0	0,1636	0,0000
1 - 2	0	0,1473	0,0000
2 - 3	0	0,1309	0,0000
3 - 4	0	0,1145	0,0000
4 - 5	0	0,0982	0,0000
5 - 6	0	0,0818	0,0000
6 - 7	0	0,0655	0,0000
7 - 8	0	0,0491	0,0000
8 - 9	0	0,0327	0,0000
9 - 10	0	0,0164	0,0000
10 - 11	0	0,0000	0,0000
11 - 12	0	0,0000	0,0000
Total	0		0,0000
Preço veic. x Coef. Dep. Total / Frota/12			0,00

7.1.5 Cálculo da Depreciação Média por Veículo

Categoria	Depreciação	Frota
Veículo Microônibus	5.701,45	5
Veículo Leve	3.673,64	2
Veículo Pesado	3.538,39	29
Veículo Articulado	0,00	0
		36

Depreciação Média por Veículo (R\$/Veic.mês)	3.844,72
---	-----------------

7.2 - Depreciação do Capital em Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Coefficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	0,00023
--	---------

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veic.mês)	140,18
--	--------

7.3 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

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

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações (R\$/Veic.mês)	83,65
---	-------

Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês)	4.068,55
--	----------

Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)	4.068,55
---	----------

8 - Demonstração do Custo de Pessoal

8.1 - Pessoal de Operação

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Motorista	3.145,28	1,72	1,5655	8.469,27
Cobrador	1.527,43	1,15	1,5655	2.749,90
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	3.507,40	0,20	1,5655	1.098,18
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.244,02	0,20	1,5655	702,61

Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês)	13.019,97
---	-----------

8.2 - Pessoal de Manutenção

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Pessoal de Manutenção	3.072,01	0,96	1,5655	4.816,92

Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês)	4.816,92
---	----------

8.3 - Pessoal de Administração

Categoria	%	Pessoal de Operação (R\$)	R\$/Veic.mês
Pessoal de Administração	12,00%	13.019,97	1.562,40

Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês)	1.562,40
--	----------

8.4 - Benefício Social

Categoria	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Pessoal de Operação	23.165,49	701,98
Pessoal de Manutenção	10.679,51	323,62
Pessoal de Administração	6.249,79	189,39

Total de Benefício Social (R\$/média)	1.214,99
--	-----------------

Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais	20.414,28
--	------------------

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	473,31
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	4.323,79	131,02

Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês)	604,33
--	---------------

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	101,65
Gerenciamento de Risco	408,74	12,33
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	3.285,49	99,56
Despesas com Treinamento e Capacitação	6.964,50	211,05
Utilidades e Serviços Públicos	8.361,61	253,38
IPTU e Taxas	8.137,88	246,60

Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês)	924,57
---	---------------

9.3 - Despesas Administrativas

Descrição da Despesa	%	Preço Veículo Padrão (R\$)	R\$/Veic.mês
Despesas Gerais	0,23%	634.444,44	1.459,22

Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês)	1.459,22
---	-----------------

Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês	2.988,12
---	-----------------

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

Item	R\$/veic./mês	R\$/km
Custos Variáveis com a Produção	-	2,8564
Custos Variáveis com a Frota	7.667,81	2,0128
Despesas com Pessoal	20.414,28	5,3589
Despesas Operacionais e Administrativas	2.988,12	0,7844

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 11,0126

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 11,0126

Item	R\$/veic./mês	R\$/km	% do sub-item	% do item
Total dos Custos	41.951,41	11,0128		100
Custo Variável com a Produção	10.881,40	2,8564		25,94
Combustível	9.215,57	2,4192	21,97	-
Lubrificantes	1.013,63	0,2661	2,42	-
Rodagem	652,20	0,1712	1,55	-
Custo Variável com a Frota	7.667,81	2,0128		18,28
Peças e Acessórios	3.599,06	0,9448	8,58	-
Peças e Acessórios	3.599,06	0,9448	8,58	-
Depreciação	4.068,55	1,0680	9,70	-
Depreciação Média por Veículo	3.844,72	1,0093	9,16	-
S.B.E. - Validadores	140,18	0,0368	0,33	-
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	83,65	0,0220	0,20	-
Pessoal	20.414,28	5,3589		48,66
Pessoal de Operação	13.019,97	3,4178	31,04	-
Motorista	8.489,27	2,2232	20,19	-
Cobrador	2.749,90	0,7219	6,55	-
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	1.098,18	0,2883	2,62	-
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	702,61	0,1844	1,67	-
Pessoal de Manutenção	4.616,92	1,2120	11,01	-
Pessoal de Manutenção	4.616,92	1,2120	11,01	-
Pessoal de Administração	1.562,40	0,4101	3,72	-
Administração	1.562,40	0,4101	3,72	-
Benefícios Sociais	1.214,99	0,3189	2,90	-
Pessoal de Operação	701,98	0,1843	1,67	-
Pessoal de Manutenção	323,62	0,0850	0,77	-
Pessoal de Administração	189,39	0,0497	0,45	-

Despesas Operacionais e Administrativas	2.988,12	0,7844		7,12
Despesas Operacionais com o SBE e SAP	604,33	0,1586	1,44	-
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	473,31	0,1242	1,13	-
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	131,02	0,0344	0,31	-
Despesas Operacionais da Empresa	924,57	0,2427	2,20	-
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,0000	0,00	-
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	101,65	0,0267	0,24	-
Gerenciamento de Risco	12,33	0,0032	0,03	-
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	99,56	0,0261	0,24	-
Despesas com Treinamento e Capacitação	211,05	0,0554	0,50	-
Utilidades e Serviços Públicos	253,38	0,0665	0,60	-
IPTU e Taxas	246,60	0,0647	0,59	-
Despesas Administrativas	1.459,22	0,3831	3,48	-
Despesas Gerais	1.459,22	0,3831	3,48	-

Sub-Total	-	11,0126	-	100
------------------	---	---------	---	-----

Centro de Custos	R\$/veic/mês	R\$/Km	%
Custo Variável com a Produção	10.881,40	2,8564	25,94
Custo Variável Com Frota	7.667,81	2,0128	18,28
Despesas com Pessoal	20.414,28	5,3589	48,66
Despesas Operacionais e Administrativas	2.988,12	0,7844	7,12
Total	41.951,41	11,0126	100

VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota				
1.1 Produção Quilométrica Mensal				
Quilometragem Produtiva				118.306 Km
Quilometragem Improdutiva				7.404 Km
Quilometragem Total				125.711 Km
Percentual de Quilometragem Ociosa				5,89 %
1.2 Frota				
Frota Total				36 veic.
Frota Reserva				3 veic.
Frota Operacional				33 veic.
PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional				3.809 km
2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados				
2.1 Demanda				
Demanda Transportada				248.971 pass./mês
Passageiros Equivalentes				202.936 pass./mês
Taxa de Equivalência				81,51 %
2.2 IPK				
Índice de Passageiro por Quilômetro Total				1,9805 pass./Km
Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente				1,6143 pass./Km
3 - Tributos e Repasses Incidentes na Receita				
3.1 Tributos e Repasses				
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS				2,01% %
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS				0,01% %
Programa de Integração Social - PIS				0,00% %
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB				0,00% %
4 - Custos e Despesas				
Descrição do Item	R\$/km	R\$/veic.mês		R\$/mês
4.1 Custos Variáveis	2,8564			359.086,11
Combustível	2,4192	125.711	Km	304.113,68
Lubrificantes	0,2661	125.711	Km	33.449,72
Rodagem	0,1712	125.711	Km	21.522,71
4.2 Custos Fixos	6,9294			871.105,29
4.2.1 Pessoal	5,3589			673.671,24
Pessoal de Operação	3,4178			429.659,03
Motorista	2,2232	8.469,27	33 veic.	279.486,05
Cobrador	0,7219	2.749,90	33 veic.	90.746,84
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	0,2883	1.098,18	33 veic.	36.239,96
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	0,1844	702,61	33 veic.	23.185,17
Pessoal de Manutenção	1,2120			152.358,34
Pessoal de Manutenção	1,2120	4.616,92	33 veic.	152.358,34
Pessoal Administrativo	0,4101			51.559,08
Administração	0,4101	1.562,40	33 veic.	51.559,08
Benefícios	0,3189			40.094,79
Pessoal de Operação	0,1843	701,98	33 veic.	23.165,49
Pessoal de Manutenção	0,0850	323,62	33 veic.	10.679,51
Pessoal de Administração	0,0497	189,39	33 veic.	6.249,79
4.2.2 Administrativo	1,5705			197.434,05
Peças e Acessórios	0,9448	3.599,06	33 veic.	118.769,02
Despesas Gerais	0,3831	1.459,22	33 veic.	48.154,33
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,0000	0,00	33 veic.	0,00
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	0,0267	101,65	33 veic.	3.354,48
Gerenciamento de Risco	0,0032	12,33	33 veic.	406,74
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	0,0261	99,56	33 veic.	3.285,49
Despesas com Treinamento e Capacitação	0,0554	211,05	33 veic.	6.964,50
Utilidades e Serviços Públicos	0,0665	253,38	33 veic.	8.361,61
IPTU e Taxas	0,0647	246,60	33 veic.	8.137,88
4.3 Custos de Capital	1,2267			154.205,02
Depreciação Média por Veículo	1,0093	3.844,72	33 veic.	126.875,79
S.B.E. - Validadores	0,0368	140,18	33 veic.	4.625,89
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	0,0220	83,65	33 veic.	2.760,48
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	0,1242	473,31	33 veic.	15.619,07
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	0,0344	131,02	33 veic.	4.323,79
4.4 Custo da Operação	11,0126			1.384.396,42
4.5 Margem do Operador	0,0000			0,00
Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC)	0,0000			
Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)	0,0000	0,00	33 veic.	0,00
4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado	11,0126			1.384.396,42
4.6.1 Custo por quilômetro			R\$/km	11,0126
4.6.2 Custo da Operação por mês			R\$/mês	1.384.396,42

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\$ 886.932,50
5.1.1 Receita pela Bilihetagem Eletrônica			
Cidadão	4,30	17.471	pass. R\$ 75.125,30
Vale Transporte	4,30	141.475	pass. R\$ 608.342,50
Pagante a Bordo	4,50	35.372	pass. R\$ 159.174,00
Pagante Cartão	4,30	134	pass. R\$ 576,20
Estudante	2,15	10	pass. R\$ 21,50
Estudante Pagante	4,30	1.089	pass. R\$ 4.682,70
Professor	3,01	30	pass. R\$ 90,30
PNE sem acomp.	4,30	3.805	pass. R\$ 16.361,50
PNE com acomp.	4,30	1.795	pass. R\$ 7.718,50
Gratuidade	0,00	258	pass. R\$ 0,00
Sênior	0,00	47.532	pass. R\$ 0,00
5.1.2 Receita complementar			R\$ 14.840,00
Receita com publicidade	412,22	36	veic. R\$ 14.840,00
5.2 Deduções das Receitas			
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS	2,01%		R\$ 17.827,34
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	0,01%		R\$ 88,69
Programa de Integração Social - PIS	0,00%		R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	0,00%		R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	2,00%		R\$ 17.738,65
5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)			R\$ 869.105,16
6 - EBITDA			
6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)			R\$ 869.105,16
6.2 Custos Variáveis			R\$ 359.086,11
6.3 Custos Fixos			R\$ 871.105,29
6.4 Composição do EBITDA			R\$ 361.086,24
7 - Subsídio			
7.1 Subsídio Bruto			R\$ 461.670,30
7.2 Tributos e Repasses			R\$ 9.233,41
7.3 Subsídio Líquido			R\$ 452.436,90
8 - Demonstrativo de Resultado			
8.1 Receita Líquida			R\$ 869.105,16
8.2 Subsídio Líquido			R\$ 452.436,90
8.3 Custo Total da Operação			R\$ 1.384.396,42
8.4 Resultado Operacional Com Subsídio			R\$ 62.854,36
9 - Demonstrativo de Resultado Final			
9.1 Receita Líquida			R\$ 62.854,36
9.2 CPRB, IR e Adicional			R\$ 0,00
9.3 Custo Total da Operação			R\$ 62.854,36
9.4 Depreciação Média Mensal			R\$ 62.854,36
9.5 Resultado Operacional Final			R\$ 0,00

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
<hr/>			
55			

Valor Residual = %

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

IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

1 - Premissas

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

Item	Investimento Inicial	Total R\$
1	Terreno da Garagem	167.379,00
2	Prédio da Garagem e Demais Instalações	309.708,00
3	Máquinas, Equipamentos e Ferramental	107.311,00
4	Área de Estacionamento Prolongado(*)	226.120,00
Sub-Total		810.518,00
5	Almoxarifado	77.034,02
6	Sistema de Bilhetagem Eletrônica	309.575,86
Soma		887.552,02

(*) Próximo ao Terminal Urbano.

Vui	Número de meses de vida útil das instalações	Mês	240
Vlue	Número de meses de vida útil – máquinas e equipamentos	Mês	60
Vlue	Número de meses de vida útil – bilhetagem eletrônica	Mês	60
PV	Preço do Veículo Padrão Novo Completo	R\$	634.444,44
Fr	Frota Total	Veículos	36
I	Percentual de Remuneração Anual	% a.a.	12

Remuneração do Capital Investido (*)

Investimento	Fator %	Taxa Anual	Base Referencial
Almoxarifado	0,00003	12%	Veículo Padrão Novo Completo
Garagem, Instalações, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00035	12%	Veículo Padrão Novo Completo

(*) Não considerado nos cálculos.

Depreciação

Investimento	Fator %	Base Referencial
Bilhetagem Eletrônica	0,00023	Veículo Padrão Novo Completo
Prédios e Instalações da Garagem, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00013	Veículo Padrão Novo Completo

2 - Composição dos Coeficientes de Depreciação

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

Ct – Valor total investido em garagem, instalações, máquinas, equipamentos e ferramental	810.518,00
Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.)	0,01
PVE - Preço do Veículo Padrão Novo	634.444,44
Fr - Número Total de Veículos da Frota	36
ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos	0,00035

Cálculo II – Remuneração de Almoxarifado

Ct – Valor total investido em Almoxarifado	77.034,02
Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.)	0,01
PVE - Preço do Veículo Padrão Novo Completo	634.444,44
Fr - Número Total de Veículos da Frota	36
ci - Coeficiente de Remuneração de Almoxarifado	0,00003

Cálculo III – Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

A. Cálculo do coeficiente de depreciação de prédios e instalações

Cdi - custo de depreciação de prédios e instalações de garagem	1.290,45
Cg – capital investido em prédio da garagem e demais instalações	309.708,00
Vui – número de meses de vida útil das instalações	240
cfdi – coeficiente de depreciação das instalações	0,00006
	0,20340

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

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

B. Cálculo do coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos

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

cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos	0,00008
	0,28190

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

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

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

cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações	0,00013
	0,48530

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

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

Cde – custo de depreciação de equipamentos de bilhetagem eletrônica.	5.159,60
Ce – capital investido no sistema de bilhetagem eletrônica.	309.575,86
Vue – número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem eletrônica.	60
cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos	0,00023
	0,81325

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

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



X - Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital

Remuneração do Capital - CMPC

1 - Composição do Capital

E	% Capital Próprio	50%
D	% Capital de Terceiros	50%
(E + D)	Soma dos Capitais	100%

2 - Custo de Capital de Terceiros - Nominal

r_f	Taxa Livre de Risco	4,59%
bp	Premio Risco do Negócio (business premiun)	5,86%
fp	Premio pelo Risco Financeiro (financial premium)	2,48%
T	Alíquota do Imposto de Renda	34%
r_D	Custo de Capital de Terceiros - Nominal	8,53%

3 - Custo de Capital Próprio - Nominal

r_f	Taxa Livre de Risco	4,59%
β	Beta	0,71
r_m	Rendimento de Mercado	10,65%
r_B	Taxa de Risco Brasil	5,98%
T	Alíquota do Imposto de Renda	34%
r_E	Custo de Capital Próprio - Nominal	14,87%

4 - Custo Médio Ponderado de Capital

	CMPC - Nominal	11,70%
π	Inflação (EUA)	2,47%
	CMPC - REAL	9,01%

Nota:

EMBI+BR de 2014	248 pontos	2,48% a.a.
Rentabilidade Títulos Públicos EUA		3,50% a.a.
SELIC		10,65% a.a.
Retorno Esperado do Mercado - Maio/14, $\beta = 1$		16,90% a.a.

ANEXO II

Memórias de Cálculo

Programação Operacional

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

Sumário:

Ficha Técnica das Linhas
Cálculo Médio de Combustível
Perfil da Frota
Cálculo Médio de Salários
Demanda de Passageiros
Receita Complementar

Janeiro/2023

QUADRO 1 - Programação Operacional - Síntese dias Úteis

LINHA		QUANTIDADE OFERTA			QUILOMETRAGEM		
NUMERO	NOME	A - B	B - A	TOTAL	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	TOTAL
101	GOLIN/CONTE x CENTRO	13	14	27	151,34	9,00	160,34
201	PETROPOLIS x CENTRO	21	22	43	145,78	15,40	161,18
203	PARQUE x CENTRO	20	17	37	272,74	22,45	295,19
204	GUARUJÁ JARDIM CEPAR	3	5	8	70,78	26,50	97,28
205	VILA MARIZA x CENTRO	16	16	32	278,24	8,10	300,42
206	VILA MARIZA CAMPOS SALLES x CENTRO	5	5	10	96,25	6,60	102,85
211	SANTA HELENA x CENTRO	18	19	37	151,85	14,90	166,75
221	SANTA CATARINA x CENTRO	25	24	49	331,35	62,06	393,41
222	SANTA CLARA X CENTRO	4	5	9	73,88	13,22	87,10
231	POPULAR x CENTRO	23	23	46	365,34	22,20	387,54
241	PENHA x CENTRO	23	24	47	395,07	15,36	410,43
261	GUARUJÁ via ESTÁDIO x CENTRO	0	3	3	23,10	14,80	37,90
262	GUARUJÁ DUQUE DE CAXIAS x CENTRO	9	9	18	159,95	16,10	176,05
263	GUARUJÁ CAMPOS SALLES x CENTRO	1	2	3	32,00	7,70	39,70
264	GUARUJÁ via CORAL x CENTRO	27	26	53	503,69	33,50	537,19
271	FREI ROGÉRIO x CENTRO	16	17	33	249,78	9,51	259,29
284	SÃO PAULO/SÃO FRANCISCO x CENTRO	5	5	10	36,64	16,62	53,26
291	BELA VISTA x CENTRO	26	25	51	347,62	15,76	363,38
301	CIDADE ALTA via PAPA JOÃO XXIII x CENTRO	12	9	21	199,48	19,64	219,12
302	CIDADE ALTA BR 282 x CENTRO	15	19	34	348,49	14,60	363,09
304	CIRCULAR BAIROS SUL	1	0	1	21,90	5,10	27,00
305	CIRCULAR BAIROS NORTE	1	1	2	28,10	4,90	33,00
311	D. PEDRO II / PRES. VARGAS x CENTRO	13	14	27	147,56	4,60	152,16
312	D. PEDRO II / MAR. FLORIANO x CENTRO	1	0	1	6,59	1,30	7,89
321	RODOVIÁRIA AV. BRASIL	2	3	5	36,91	5,90	42,81
322	HABITAÇÃO x CENTRO	17	16	33	251,54	5,90	257,44
501-507	ESCOLAR	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	CARRO TURMA				80,00		80,00
	TOTAIS	317	323	640	4805,967	391,72	5212

QUADRO 2 - Programação Operacional - Síntese dia Útil

Veículos Operacionais	33		
Reserva Técnica	3		
Quilometragem Produtiva	4.805,97		
Quilometragem Ociosa	391,72	Quantidade dias úteis Mês:	22
Quilometragem Total	5.211,77	Km dias úteis/Mês	114659
Número Viagens	640		

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	4,80	202,67
211	SANTA HELENA x CENTRO	13	12	25	130,50	10,10	140,60
221	SANTA CATARINA x CENTRO	12	12	24	180,77	11,90	192,67
231	POPULAR x CENTRO	12	12	24	190,02	9,00	199,02
241	PENHA x CENTRO	12	12	24	194,53	5,60	200,13
262	GUARUJÁ DUQUE DE CAXIAS x CENTRO	0	1	1	8,80	4,20	13,00
264	GUARUJÁ via CORAL x CENTRO	16	16	32	288,96	10,50	299,46
271	FREI ROGÉRIO x CENTRO	11	11	22	154,07	4,17	158,24
291	BELA VISTA x CENTRO	12	12	24	111,44	6,60	118,04
301	CIDADE ALTA via PAPA JOÃO XXIII x CENTRO	5	4	9	75,72	4,70	80,42
302	CIDADE ALTA BR 282 x CENTRO	7	8	15	158,46	1,00	159,46
311	D. PEDRO II / PRES. VARGAS x CENTRO	6	6	12	65,77	4,60	70,37
322	HABITAÇÃO x CENTRO	11	11	22	103,85	6,60	110,45
	CARRO REFORÇO		1	1	9,30	3,00	12,30
	CARRO TURMA				71,03		71,03
	PLANTÃO					7,00	7,00
	TOTAIS	145	147	292	2073,394	108,77	2182,2

QUADRO 4 - Programação Operacional - Síntese Sábados

Veículos Operacionais	16		
Reserva Técnica	2		
Quilometragem Produtiva	2.073,39		
Quilometragem Ociosa	108,77	Quantidade Sábados Mês:	4
Quilometragem Total	2.182,16	Km Sábado/Mês	8728,66
Número Viagens	292		

QUADRO 5 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

LINHA		QUANTIDADE OFERTA			QUILOMETRAGEM		
NUMERO	NOME	A - B	B - A	TOTAL	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	TOTAL
201	PETROPOLIS x CENTRO	7	7	14			
205	VILA MARIZA x CENTRO	5	5	10	83,30	6,60	89,90
211	SANTA HELENA x CENTRO	6	7	13	88,22	9,26	97,48
221	SANTA CATARINA x CENTRO	6	7	13	85,12	11,90	97,02
231	POPULAR x CENTRO	7	7	14	93,65	8,06	101,71
241	PENHA x CENTRO	6	7	13	106,80	6,76	113,56
264	GUARUJÁ via CORAL x CENTRO	6	7	13	113,97	7,56	121,53
271	FREI ROGÉRIO x CENTRO	2	3	5	36,17	3,80	39,97
291	BELA VISTA x CENTRO	7	7	14			
302	CIDADE ALTA BR 282 x CENTRO	0	7	7	133,88	4,96	138,84
304	CIRCULAR BAIROS SUL	1	0	1	16,21	1,30	17,51
305	CIRCULAR BAIROS NORTE	1	0	1	23,51	1,30	24,81
306	CIRCULAR BAIROS CIDADE ALTA	1	0	1	23,66	3,70	27,36
322	HABITAÇÃO x CENTRO	7	7	14			
	CARRO TURMA				51,80		51,80
	PLANTÃO					7,00	7,00
	TOTAIS	62	71	133	856,29	72,2	928,49

QUADRO 6 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

Veículos Operacionais	8		
Reserva Técnica	2		
Quilometragem Produtiva	856,29		
Quilometragem Ociosa	72,20	Quantidade Domingos e Feriados Mês:	5
Quilometragem Total	928,49	Km Domingo/Feriado/Mês	4642,45
Número Viagens	133		

QUADRO 7 - Programação Operacional (Resumo Mês)

Veículos Operacionais	33
Reserva Técnica	3
Quilometragem Ociosa/Mês	9.413,92
Quilometragem Produtiva/Mês	118.306,29
Quilometragem Total/Mês	127.720,21
(-) Quilometragem Cancelada (motivo férias)	406,80
Quilometragem Total/Mês	127.313,41
Número Viagens/Mês	15913
(-) Viagens canceladas (motivo férias)	26
Número Viagens total/Mês	15887

CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

NOTA FISCAL Nº	DATA	TIPO	VALOR TOTAL NOTA	QTIDADE	VALOR LITRO
155875	09/01/2023	Óleo diesel S10	R\$80.648,40	15.000	R\$5,38
156261	23/01/2023	Óleo diesel S10	R\$79.761,90	15.000	R\$5,32
156499	31/01/2023	Óleo diesel S10	R\$79.064,40	15.000	R\$5,27

Valor total mês:	R\$239.474,70
Quantidade total mês:	45.000
Valor médio por litro:	R\$5,3217



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - JANEIRO/2023 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ABONO	GRATIFICAÇÃO	ADIC. NOT.	TOTAL
JANEIRO	154.338,00	10.218,70	-	-	7.600,00	746,29	172.902,99
MÉDIA MENSAL	2.661,00	237,64	-	-	200,00	46,64	3.145,28
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-	20,00	-
TOTAL	2.661,00	237,64	-	-	200,00	46,64	3.145,28

SALÁRIOS - JANEIRO/2023 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	ABONO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
JANEIRO	154.338,00	10.218,70	746,29	-	7.600,00	172.902,99
TOTAL	2.661,00	237,64	46,64	-	200,00	3.145,28

SALÁRIOS - JANEIRO/2023 - COBRADOR C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ADIC. NOT.	TOTAL
JANEIRO	46.728,00	492,06	-	205,96	47.426,02
MÉDIA MENSAL	1.416,00	82,01	-	29,42	1.527,43
MÉDIA HORAS	-	-	-	23,00	-
TOTAL	1.416,00	82,01	-	29,42	1.527,43

SALÁRIOS - JANEIRO/2023 - COBRADOR S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
JANEIRO	46.728,00	492,06	205,96	47.426,02
TOTAL	1.416,00	82,01	29,42	1.527,43



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - JANEIRO/2023 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR

PORTARIA	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	HORA EXTRA	TOTAL
DIOGO ROGÉRIO	1.653,00	16,53	225,41	-	1.894,94
ERES JARDIM SOUZA	1.653,00	16,53	159,29	200,00	2.028,82
IVANDIR WOLINGER	1.802,00	216,24	-	-	2.018,24
JULIANO OLIVEIRA	1.653,00	-	177,32	200,00	2.030,32
LUIS RICARDO PIRES	1.416,00	28,32	187,94	-	1.632,26
NERI LUIZ JUNIOR	1.416,00	-	72,09	-	1.488,09
RICARDO FERNANDO	1.416,00	113,28	-	-	1.529,28
CARLOS SILVA	8.200,00	1.312,00	-	-	9.512,00
EDERSON	2.901,00	261,09	5,27	98,90	3.266,26
GENESIO KUSTER	9.534,00	2.383,50	-	-	11.917,50
JORGE REINALDO	1.806,00	216,72	-	-	2.022,72
JOSÉ ALDO	2.661,00	319,32	-	181,43	3.161,75
ROSELINO	2.661,00	345,93	87,09	-	3.094,02
TOTAL	38.772,00	5.229,46	914,41	680,33	45.596,20
MÉDIA	2.982,46	402,27	70,34	52,33	3.507,40



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS -JANEIRO/2023

BILHETEIRO/PORTEIRO	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	HORA EXTRA	TOTAL
ANA ALICE	2.060,00	-	-	-	2.060,00
BEATRIZ	2.060,00	-	-	-	2.060,00
CLEA	2.060,00	-	-	-	2.060,00
JOSIANE	3.722,00	37,22	-	-	3.759,22
JOÃO EDUARDO	1.416,00	-	-	-	1.416,00
MARCIO	2.661,00	319,32	4,84	-	2.985,16
NATALINO	1.801,00	180,10	58,94	-	2.040,04
SEBASTIÃO	1.416,00	155,76	-	-	1.571,76
TOTAL	17.196,00	692,40	63,78	-	17.952,18
MÉDIA	2.149,50	86,55	7,97	-	2.244,02



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE JANEIRO/2023

SETORES	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	TOTAL	MÉDIA EMPREGADOS
MECÂNICOS	35.247,80	3.900,44	3.906,00	-	43.054,24	4.783,80
SERVENTES	11.328,00	339,84	4.166,40	-	15.834,24	1.979,28
MANUT. NOTURNA	34.701,90	3.144,58	-	3.853,58	41.700,06	2.452,94
SOMA	81.277,70	7.384,86	8.072,40	3.853,58	100.588,54	9.216,03
MÉDIA MENSAL	27.092,57	2.461,62	2.690,80	1.284,53	33.529,51	3.072,01



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS -JANEIRO/2023

MECÂNICOS	SALÁRIO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
ARMANDO	3.375,00	-	520,80	3.895,80
CLAUDIONIR	1.416,00	70,80	520,80	2.007,60
DIONE	2.348,00	-	520,80	2.868,80
DOUGLAS	4.500,00	45,00	520,80	5.065,80
JUVERCI	3.895,80	467,50	-	4.363,30
LUIZ BARBOSA	4.509,00	946,89	260,40	5.716,29
MARCIO	3.375,00	-	520,80	3.895,80
VALNEI LUZ	9.481,00	2.370,25	520,80	12.372,05
VITOR	2.348,00	-	520,80	2.868,80
TOTAL	35.247,80	3.900,44	3.906,00	43.054,24
MÉDIA	3.916,42	433,38	434,00	4.783,80



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS SERVENTES - JANEIRO/2023

LIMPEZA	SALÁRIO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
ALINE	1.416,00	-	520,80	1.936,80
BIANCA	1.416,00	-	520,80	1.936,80
CLAUDETE	1.416,00	-	520,80	1.936,80
ERCI	1.416,00	169,92	520,80	2.106,72
JADY	1.416,00	-	520,80	1.936,80
JUCELIA	1.416,00	-	520,80	1.936,80
NILVE	1.416,00	169,92	520,80	2.106,72
SILVIA	1.416,00	-	520,80	1.936,80
TOTAL	11.328,00	339,84	4.166,40	15.834,24
MÉDIA	1.416,00	42,48	520,80	1.979,28

SALÁRIOS MANUTENÇÃO NOTURNA - JANEIRO/2023

SERVIÇOS GERAIS	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ALYSSON VARELA	1.615,00	-	64,60	1.679,60
DOUGLAS KUSTER	1.615,00	-	146,82	1.761,82
EDINEI VIEIRA	1.615,00	-	149,75	1.764,75
GUILHERME MARTINS	1.615,00	-	149,75	1.764,75
JERSON LUIZ	1.615,00	193,80	111,58	1.920,38
JOÃO ACELINO	7.122,00	1.780,50	1.424,40	10.326,90
JOCELINO	1.805,00	54,15	164,09	2.023,24
JOCEMAR	1.805,00	126,35	177,22	2.108,57
JOSÉ NAZARENO	1.615,00	177,65	177,22	1.969,87
LUCAS MACIEL	1.615,00	-	146,82	1.761,82
LUIZ FERNANDO	1.615,00	193,80	177,22	1.986,02
MARCOS ALMIR	1.805,00	216,60	164,09	2.185,69
RICARDO SILVA	1.615,00	-	149,75	1.764,75
ROBERTO LUIS	1.615,00	-	155,63	1.770,63
SANDRO BRAGA	2.486,90	229,56	173,91	2.890,37
SIDNEI BASTOS	1.913,00	172,17	173,91	2.259,08
VINICIUS SANTOS	1.615,00	-	146,82	1.761,82
TOTAL	34.701,90	3.144,58	3.853,58	41.700,06
MÉDIA	2.041,29	184,98	226,68	2.452,94



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIO ROSANA - JANEIRO/2023

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

TRANSUL

Demanda por Dia (Resumo Analítico)



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

Sistema	Produto	Total Geral		
		Tarifa	Quantidade	Valor
	Pag/Cartão	0,00		0,00
	Total			0,00
Urbano	Cid	4,30	17.471	75.125,30
	EST	2,15	10	21,50
	Est. Pagante	4,30	1.089	4.682,70
	Pagante	4,50	35.372	159.174,00
	PGA Cart	4,30	134	576,20
	PNE	0,00	3.805	0,00
	PNE c Ac	0,00	1.795	0,00
	Pro	3,01	30	90,30
	SENIOR	0,00	47.532	0,00
	SOC	0,00	258	0,00
	VT	4,30	141.475	608.342,50
	Total		248.971	848.012,50
Total			248.971	848.012,50



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

RECIBO

Valor R\$ 14.840,00

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$ 14.840,00 (quatorze mil, oitocentos e quarenta reais). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de Dezembro / 2022 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 09 de janeiro de 2023.

Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO

Assunto: **Relatório**

De: Fernando | Diretor | Publicar <fernando@publicar.com.br>
 Para: <adail@transullages.com.br>
 Cc: <recepcao@transullages.com.br>, Financeiro - Publicar
 <financeiro@publicar.com.br>
 Data: 15/12/2022 16:51



Rosana,

Abaixo o relatório de 15/12/22.

ÔNIBUS	CLIENTE
10	POSTO MIME
11	PREFEITURA M DE LAGES
12	POSTO MIME
14	UNIFIQUE LAGES
15	CENTER HOME
16	UNIFIQUE LAGES
17	BOTTERO
18	OI LAGES
19	PREFEITURA M DE LAGES
20	OI LAGES
21	BOTTERO
22	CENTER HOME
23	UNIFIQUE LAGES
24	UNIFIQUE LAGES
25	UNIFIQUE LAGES
26	BOTTERO
27	UNIFIQUE LAGES
28	SICOOB
29	UNIFIQUE LAGES
30	UNIFIQUE LAGES
31	SICOOB
33	SICOOB
34	SICOOB
35	SICOOB
36	CARREFOUR
37	SICOOB
67	CARREFOUR
68	PREFEITURA M DE LAGES
73	CARREFOUR
74	CARREFOUR
75	CARREFOUR
76	CARREFOUR
77	CARREFOUR
78	CARREFOUR
79	CARREFOUR
80	CARREFOUR
81	CARREFOUR
82	CARREFOUR
83	CARREFOUR

84	RODALOG
85	CARREFOUR
86	RODALOG
87	SICOOB
89	RODALOG
90	RODALOG
91	SESI ESCOLA S LAGES
92	SESI ESCOLA S LAGES
93	CARREFOUR
94	SESI ESCOLA S LAGES
95	SESI ESCOLA S LAGES
96	PREFEITURA M DE LAGES
97	PREFEITURA M DE LAGES
98	SESI ESCOLA S LAGES

Total 53 carros.

At.t,

Fernando Kuhnen Silveira
Diretor
www.publicar.com.br



Florianópolis
Rua Delminda Silveira, 827 • Sala 501
Agronômica • CEP: 89025-500
Fone/Fax: 48 3233 1777

Blumenau
Rua 7 de Setembro, 876 • Sala 302
Centro • CEP: 89030-202
Fone/Fax: 47 3326.3111

 /publicar.busdoos  @publicar.busdoos



Não contém vírus. www.avast.com



ANEXO III
Preço dos Insumos - Comprovações

Preço dos Insumos - Comprovações

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

Janeiro/2023

RECEBEMOS DE AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000155875 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA LUIZ DE CAMOES, 2647 CONTA DINHEIRO Cep:88519-000 LAGES/SC Fone: 4932515800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 I-SAÍDA N. 000155875 SÉRIE 2 FOLHA 01/02		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0101 9730 6700 0256 5500 2000 1558 7510 0311 6452
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA COMBUSTIVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230004819798 09/01/2023 11:11:09
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253639832	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.973.067/0002-56
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSÃO 09/01/2023	
ENDEREÇO RUA DR. JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/01/2023
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:03:00

FATURA 001 18/01/2023 80.648,40									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89.850,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9.201,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80.648,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL AMERICAN OIL DIST. DE DERIV. PETR. LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MKQ6889	UF SC	CNPJ/CPF 01.973.067/0002-56
ENDEREÇO AV: LUIZ DE CAMOES, 2647	MUNICÍPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253639832		

QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12630,000	PESO LÍQUIDO 12630,000
---------------------	-------------------	-------	-----------	-------------------------	---------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PD018	OLEO DIESEL BS10 ADIT ONU:1202.OLEO DIESEL,CL ASSE 3,GRUPO DE EMBALAG EM III	27101921	060	5656	L	15.000,0000	5,9900	89.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 173215	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342230004819798 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 REGULAMENTAÇÃO. **Aditivo POWER AD70C Reg.ANP 627***Codigo NCM/SH 2710.1921=OLEO DIESEL **Base de calculo icms subst. trib. R\$ 95.850,00**Valor ICMS Subst.Trib. R\$ 11.502,00IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB.RICMS-SC/01 ANEXO 3*Moç:SANDERSON ARTNER *CPF:902.087.909-00 *Placas:MKQ-6889 *Placa implementos: *Lacres:315669 315670 315671 315672 315673 315674 315675 315676ORDEM DE CARREG.: 102467 FORM.AMOSTRA TESTEM.: 154473Boletim de conformidade: 297/2023**Valor aprox. Impostos Fed R\$ 10.847,21 Est R\$ 9.677,81 Munic R\$ 0,00**Densidade do produto: 0,8420Ari 1001973067/Instalacao 1032914**Base de calc op. ant. R\$: 95.850,00 **Valor ICMS Subst.Trib op. ant. R\$ 11.502,00** Número do TTD Tratamento	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000156261 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA LUIZ DE CAMOES, 2647 CONTA DINHEIRO Cep:88519-000 LAGES/SC Fone: 4932515800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000156261 SÉRIE 2 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0101 9730 6700 0256 5500 2000 1562 6110 0161 8740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA COMBUSTIVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230015317229 23/01/2023 08:03:11
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253639832	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.973.067/0002-56
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA			CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96		23/01/2023
ENDEREÇO RUA DR. JORGE BLEYER, 667		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO		CEP 88523-340	DATA ENTRADA/SAÍDA 23/01/2023
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
HORA ENTRADA/SAÍDA 07:48:00					

FATURA	001	01/02/2023	79.761,90
--------	-----	------------	-----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88.963,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9.201,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 79.761,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL AMERICAN OIL DISTR. DE DERIV. PETR. LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MKQ6889	UF SC	CNPJ/CPF 01.973.067/0002-56
ENDEREÇO AV. LUIZ DE CAMOES, 2647			MUNICÍPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253639832		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12630,000	PESO LIQUIDO 12630,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	DN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PD01R	OLEO DIESEL BS10 ADIT ONU:1202,OLEO DIESEL,CL ASSE 3.GRUPO DE EMBALAG EM III	27101921	060	5656	L	15.000,0000	5,9309	88.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 173215	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342230015317229 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. **Aditivo POWER AD70C Reg.ANP 627***Codigo NCM/SH 2710.1921=OLEO DIESEL **Base de calculo icms subst. trib. R\$ 95.850,00**Valor ICMS Subst.Trib. R\$ 11.502,00IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB.RICMS-SC/01 ANEXO 3*Mot.SANDERSON ARTNER *CPF:902.087.909-00 *Placas:MKQ-6889 *Placa implementos : *Lacres:314789 314790 314791 314792 314793 314794 314795 314796ORDEM DE CARREG.:102691 FORM.AMOSTRA TESTEM.: 154749Boleim de conformidade: 908/2023**Valor aprox. Impostos Fed R\$ 10.727,98 Est R\$ 9.571,43 Munic R\$ 0,00**Densidade do produto: 0,8420Arí 1001973067/Instalacao 1032914**Base de calc op. ant. R\$: 95.850,00 **Valor ICMS Subst.Trib op. ant. R\$ 11.502,00** Numero do TTD Tratamento	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000156499 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA LUIZ DE CAMOES, 2647 CONTA DINHEIRO Cep:88519-000 LAGES/SC Fone: 4932515800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000156499 SÉRIE 2 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0101 9730 6700 0256 5500 2000 1564 9910 0419 2084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA COMBUSTIVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230022194083 31/01/2023 09:48:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253639832	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.973.067/0002-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	31/01/2023
ENDEREÇO RUA DR. JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/01/2023
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:42:00

FATURA	001	09/02/2023	79.064,40
--------	-----	------------	-----------

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	88.266,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	9.201,60	0,00	0,00	79.064,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL AMERICAN OIL DISTR. DE DERIV. PETR. LTDA		0-REMETENTE		MLS1054	SC	01.973.067/0002-56
ENDEREÇO AV: LUIZ DE CAMOES, 2647		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		LAGES	SC	253639832		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15000	GRANEL			12630,000	12630,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PD018	OLEO DIESEL BS10 ADIT ONU:1202,OLEO DIESEL,CL ASSE 3,GRUPO DE EMBALAG EM III	27101921	060	5656	L	15.000,0000	5,8844	88.266,00	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
		173215			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342230022194083 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. **Aditivo POWER AD70C Reg.ANP 627***Codigo NCM/SH 2710.1921-OLEO DIESEL **Base de calculo icms subst. trib. R\$ 95.850,00**Valor ICMS Subst.Trib. R\$ 11.502,00IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB.RICMS-SC/01 ANEXO 3*Mot:LUIZ DIEGO DOS SANTOS *CPF:064.541.749-13 *Placas:MLS-1054 *Placa implementos: *Lacres:314136 137 138 139 140 109 110 111ORDEM DE CARREG: 1002870 FORM.AMOSTRA TESTEM: 154715Boletim de conformidade: 1174/2023**Valor aprox. Impostos Fed R\$ 10.634,16 Est R\$ 9.487,73 Munic R\$ 0,00**Densidade do produto: 0,8420Ari 1001973067/Instalacao 1032914**Base de cale op. ant. R\$: 95.850,00 **Valor ICMS Subst.Trib op. ant. R\$ 11.502,00** Numero do TTD Tratamento Tributario	

MAN



**Caminhões
Ônibus**



**GRUPO
BREITKOPF**

Joinville-SC 01 de dezembro de 2022

Para

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

Lages-SC

Prezados Senhores

Informamos preços dos chassis de ônibus praticados nesta data

Chassis Volkswagen 15.190 OD fabricação 2022 modelo 2023

Modelo urbano:.....310.000,00

Chassis Volkswagen 17.230 OD fabricação 2022 modelo 2023

Modelo urbano:.....325.000,00

Preços para veículos euro 5

A partir de janeiro somente serão produzidos veículos euro 6.

Cordialmente


Nelson Baumgartner

Gerente de Vendas

Breitkopf Caminhões Ltda.
www.breitkopf.com.br | contato@breitkopf.com.br

Itajaí
BR 101, Km 116, nº 3200
Bairro Salseiros
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 229,5, 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

Data: 01/12/2022

A:

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

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

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

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

ANO/MODELO: 2022/2023

OBSERVAÇÕES:

Condições de pagamento: **finame / cdc / a vista**

Prazo de entrega: **60 dias.**

Validade do orçamento: **30 dias.**

Garantia: **12 meses.**

Atenciosamente,

Juliano Michelin
Consultor veículos comerciais Mercedes-Benz

DVA

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

www.grupodva.com.br

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



Caxias do Sul, 07 de dezembro de 2022

A

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

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

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

Nos preços mencionados não estão inclusos os valores dos chassis.

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

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

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

Atenciosamente,

Marcopolo S/A

Marcopolo Ana Rech
Av. Rio Branco, 4889 - Ana Rech, Caxias do Sul - RS - 95060-145
Marcopolo San Marino
R. Irmão Gildo Schiavo, 110 - Ana Rech, Caxias do Sul - RS - 95058-510
Marcopolo São Mateus
R. BR 101 Norte KM 56 - Litorânea, São Mateus - ES - 29932-540
www.marcopolo.com.br

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

campneus
 centro automotivo

COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
 RODOVIASC 108, 18201
 MORRO DO MEIO - CEP: 89215-210
 JOINVILLE / SC
 Fone: (47) 3436-1891 - joinville@campneus.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

N. 000053747
 SÉRIE 5
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4222 1161 2349 8501 8585 5500 5000 0537 4713 7763 0908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. RECEB. TERC. C/S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220248958111 28/11/2022 09:15:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257313044

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 61.234.985/0185-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 TRANSP URBANOS NOSSA SRA DOS PRAZERES LTDA
 ENDEREÇO
 R. DR. JORGE BLEYER, 667, TRANSUL
 MUNICÍPIO
 LAGES
 FONE/FAX
 4932214600
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 84.950.724/0001-96
 CEP
 88523-340
 DATA DE EMISSÃO
 28/11/2022
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 28/11/2022
 HORA ENTRADA/SAÍDA
 09:15:00

001 28/12/2022 16.500,00	002 27/01/2023 16.500,00	003 26/02/2023 16.500,00							
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49.500,00
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 49.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 TRANSPORTADORA FABRIS.
 ENDEREÇO
 AV. LUIS DE CAMOES, 796
 QUANTIDADE
 20
 ESPECIE
 UN
 MARCA
 NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA
 0-REMETENTE
 CÓDIGO ANT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255059817

PESO BRUTO
 1211,920
 PESO LÍQUIDO
 1211,920

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	40112090	060	5405	PC	20,00	2.475,000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PN28008	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01							000					

A PRAZO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 342220248958111
 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\$ 16320.15 (32.97%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000126374
 SÉRIE 001
 FOLHA 1 DE 1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00			0,00	0,00	1.355,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													ALÍQUOTA	
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.	VL.	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	
1485024	PN 215/75R17.5 RHS 126/124L TL-Cod. Forn 123345	4011.20.90	341	3929	UN	1,000	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: 07DF9C161BE5ABA644045AED929A8094 Tributacao Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib com f Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 1 0 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Al iq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Cod. Forn 123345 Val.Aprox.Tributos:439,16(32,41%) Fonte: IBP T. V.1331043AO-MANOEL CLO BE01 Req.: 567266/179575755 feita pelo Cupom Fiscal No. 173762 Caixa No. 003 Tx.Atr 5,70% Bloq. Número Pedido: 124843 - Modelo: 55. Remessa:0033122332 Val.Aprox.Tributos:439,16(32,41%) Fonte: IBPT. *Trib. feita pelo cupom fiscal nº.:173762

RESERVADO AO FISCO

REBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA - 1003, EMITIDO EM 19.01.2023, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e No. 000686492 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA
RODOVIA RS122 KM3.1 600
AREIAO
SAO SEBASTIAO DO CAI / RS
95760-000
(51) 3562-9400

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000686492 Folha 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0197 2013 6200 0425 5500 1000 8864 9213 4321 5747

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

TIPO DE OPERAÇÃO Estação de serviço tributado pelo ISSQN	INSC. EST. SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143230014305070 19.01.2023 22:49:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 80039067		CNPJ 97.201.362/0004-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 19.01.2023
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ (2006399)		BAIRRO/DISTRITO CORAL	CEP 88523-340
MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO SUL		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME DOUTOR JORGE BLAYER 667		HORA DE SAÍDA	

TOTAL
0686492/01 16/02/2023 R\$ 1.225,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.225,00
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1000	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF RS	CNPJ 97.201.362/0001-82
MUNICÍPIO PORTAO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2130001321	PESO BRUTO 0 KG		PESO LÍQUIDO 0 KG	

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
D 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	
1432	RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5 MARCA: PIRELLI SERIE: 3421	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	
344	REPARO BANDAG TECH RADIAL N42	4008.21.00	1	6933	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1432	RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5 MARCA: MICHELIN SERIE: 8019	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	
1200	SERVIÇO DE CONCERTO (F) 275/80R22.5 MARCA: MICHELIN SERIE: 5319	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	

CÁLCULO DO ISSQN			
C. MUNICIPAL 1350097	VALOR SERVIÇOS 1.225,00	BASE CÁLCULO ISS 1.225,00	VALOR DO ISS 24,50

<p>ADICIONAIS</p> <p>FORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS A ESTA NOTA FISCAL SERÃO VALIDAS DIRETAMENTE QUANDO PAGAS DIRETAMENTE NAS DEPENDENCIAS DA HOFF OU NO SISTEMA BANCARIO. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O PAGAMENTO A VENDEDORES NA VEZ QUE ESTES NAO ESTÃO AUTORIZADOS A FAZEREM COBRANÇAS. PAGAMENTOS REALIZADOS DIRETAMENTE A VENDEDORES TORNAM-SE SEM QUALQUER EFFECTO DECLARATORIO. CONTATOS: 767758/767759 telefone: 0003002299 fax: 0093753877 destinatário Primário: 0004000935 - NILTON SERGIO WALTRICK prazo de Pagamento: 28 Dias valor de tributos aproximados: R\$ 10,54 (30,11 %) regime Especial - Ato Declaratório nº 2021/010"</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

GERENCIAMENTO DE RISCO

nov/22

INDENIZAÇÕES
PENSAO JUDICIAL

EVA MARIA SILVA	2.029,00
EVA MARIA SILVA 13 Salario	169,08
IZAQUE STRAPAZZON	122,00
IZA APARECIDA MALMANN	1.697,00
TOTAL	4.017,08

SEGURO RC ÔNIBUS - PRODUTO ESSOR / LIVONIUS



POSTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL - VERSÃO 54.0C
 POR 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
Caro Novo/Renovação:	Seguro Novo					Dias de Vig.:	365

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

De acordo com a legislação a ser atendida para este seguro?
 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?
 Municipal
 PREFEITURA MUNICIPAL

DADOS DO PROPONENTE

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.:
 Cidade: CORAL Lages UF: SC CEP: 88508-618

DADOS DO SEGURO

Classificação: Fretamento Contínuo ou Fretamento Eventual ou Turístico

CURTURAS

DESCRIÇÃO	L.M.G. (R\$)	PRÊMIO (R\$)
Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros	200.000,00	452,35
Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros e Danos Corporais a Terceiros não Transportados	Não Contratada	Não Permitido
Resp. Civil para Danos Materiais causados a Terceiros não Transportados Franquia (R\$): Não Contratada	Não Contratada	-
Resp. Civil para Danos Corporais causados a Terceiros não Transportados	200.000,00	375,59
Resp. Civil para Danos Morais causados a Passageiros - VERBA ADICIONAL	Não Contratada	-
Resp. Civil para Danos Morais causados a Terc. não Transp. - VERBA ADICIONAL	Não Contratada	-
Resp. Civil para D. Morais causados a Passag. e Terceiros - VERBA ADICIONAL (LMG ÚNICO)	100.000,00	379,97
Acidentes Pessoais para Tripulantes (Condutor, Cobrador, Funcionário e/ou Guia Turístico) Número de Tripulantes 2	Morte Acidental	20.000,00
	Inv. Permanente	20.000,00
	DMHO	20.000,00
	DMHO	189,57
Acidentes Pessoais para Passageiros (APP), por passageiro Nº Médio de Passageiros 43,00	Morte Acidental	20.000,00
	Inv. Permanente	20.000,00
	DMHO	20,31
Bagagens de Passageiros - por passageiro	20.000,00	882,93
Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros - por passageiro	Não Contratada	Não Contratada
Despesas com Honorários Advocáticos (Foro Penal)	Não Contratada	Não Contratada
Clausula Particular de Danos Corporais a Dirigentes, Sócios, Empregados e Prepostos	Não Contratada	-
Danos Estéticos Causados a Passageiros	Não Contratada	Não Contratada
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	Não Contratada	-
Defesa Civil (Despesas com honorários advocatícios e custas judiciais em esfera cível)	Não Contratada	-
Carro Reserva para Terceiros	Não Contratada	-
Assistência 24 horas Veículos acima de 28 anos: 0	Não Contratada	-

VALORES DE PRÊMIO

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

FORMA DE PAGAMENTO (R\$)

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

DATA DA PROPOSTA:

DADOS DO CORRETOR

Corretor: JOSE CARLOS BENDLIM
 SUSEP: 202013947

OBSERVAÇÕES

que o(s) veículo(s) relacionado(s) no corpo e/ou no(s) anexo(s) desta proposta, se encontra(m) em perfeitas condições de segurança, de uso, de conservação, de tráfego e de conforto, e 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) do(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 contrato 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) desta Seguro. Estou ciente que o não pagamento das parcelas do seguro em seus vencimentos, implicará no cancelamento da apólice 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, e que também no site www.essor.com.br, dispensando a Seguradora do seu fornecimento em papel impresso, estando inteiramente de acordo com os seus termos. Declaro, finalmente, ter ciência que o 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, recomendação ou aprovação a sua comercialização. Este cálculo tem validade por 05 dias. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.


DESPESAS MENSAIS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

nov/22

FLUENCESC	2.450,00	
WIFIONE	2.497,50	
ATPLUS INTERNET	650,00	
TRANSDATA	3.975,47 *	
THONSON	1.143,01	
SOFTECSUL	352,17	
VALIT ti	900,00	
ROSANO TECHONOLOGY	1.732,11	20.785,31
PLANNER	1.093,00	
SCANSORCE LICENÇA DE SOFTWARE	515,83	6.190,00
MCL internet	309,98	
	15.619,07	

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

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

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES	Número da nota 000000000002309
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e RPS Nº 00000000000145 Série 1, emitido em 01/12/2022	Data e Hora de Emissão 01/12/2022 10:46:49 Código de Verificação CMTEDIZPP

	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 Cálculo	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 DO MUNICÍPIO DE LAGES
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FLUENCESC INFORMATICA
 Nome/Razão social: FLUENCESC INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 34.299.819/0001-13 Inscrição municipal: 120743
 Endereço: AV BRASIL Número: 632 Bairro: São Cristóvão CEP: 88509-310
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC Site:
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br

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

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:
 14.02 - Assistência técnica.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 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
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota 1096
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
 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: TRANGLU TRANSP. URBANOS N. Sº DOS PRAZERES LTDA
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual: 250247615
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FLUENCESC INFORMATICA
 Nome/Razão social: FLUENCESC INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 34.299.819/0001-13 Inscrição municipal: 120743
 Endereço: AV BRASIL Número: 632 Bairro: São Cristóvão CEP: 88509-310
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:

Inscrição estadual: 260166910
 Telefone: (49) 99940-3699
 Celular: (49) 99823-9763

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:
 14.02 - Assistência técnica.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 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
 13/12/22
 Data

Reprovado

 Vilmar Luiz Farias
 Contador



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota 1102
Data da emissão da nota 12/12/2022 20:51:55	
Data do fato gerador 12/12/2022 20:51:55	
Código de verificação JB4AJIWB1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SUBSTITUIÇÃO DE CAMERA E CONECTORES, TERMINAL SOLICITADO KUSTER.	300,0000	1,0000	300,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	15/12/2022	A prazo	300,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 300,00			Valor líquido = R\$ 300,00		

Códigos dos serviços:
 14.02 - Assistência técnica.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,07 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda

Avaliação de Fornecedor
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)

Aprovado
 13/12/22
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador



Verificar autenticidade



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

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

20221201u22226992000102i22226992000102

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: **WifOne** Tel.: **21988626590**
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
- PROCÓN-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Nota SCM

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

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

Nota fiscal N°

000.148.497

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000008860

Destinatário:

 4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 IE/RG: ISENTO
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 FUNTTEL	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	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
BANDA-LARGA-FIBRA-500-MEGA	1	150,00	0,00	150,00
Servicos de VOZ SOBRE IP	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



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°

000.148.496

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000006547

Destinatário:

4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

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

PRACA VIDAL RAMOS SENIOR, 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	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
90,00	17	15,30	0,75	0,37	de 10/11/2022 até 11/12/2022	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

Município: Lages Estado: Santa

Catarina

IE/RG: ISENTO

CNPJ/ CPF Nº.....:84.950.724/0001-96

DESCRIÇÃO

Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Liquido
SIP TRUNK	8860	R\$ 180,00	1,00	R\$ 180,00
IP FIXO	8860	R\$ 40,00	1,00	R\$ 40,00

Valor total na Nota de Débito R\$ 220,00

Observações

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



ATPLUS

NOTA DE DÉBITO

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

Nº NOTA DE DÉBITO: 104966

Data Emissão 01/12/2022

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

Município: Lages Estado: Santa

Catarina

IE/RG: ISENTO

CNPJ/ CPF Nº.....:84.950.724/0001-96


DESCRIÇÃO



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

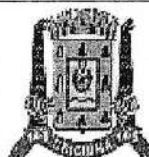
Valor total na Nota de Débito R\$ 10,00

Observações

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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	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																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO</td> <td>647</td> <td>0,45</td> <td>291,15</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO</td> <td>250</td> <td>0,45</td> <td>112,50</td> </tr> </tbody> </table>	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	<p>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.</p>
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												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 403,65</td> </tr> <tr> <td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo ISSQN: R\$ 403,65</td> <td>Alíquota ISSQN: 2,00%</td> <td>Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%</td> <td>ISSQN Devido: R\$ 8,07</td> </tr> </table>		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
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																

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3221-4600
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Dominio Empresarial conf. contrato(s): 11512 comp.: 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

Destinatário: SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA

NFSe

Nº.00000000049474

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NFSe

352,17

23/11/2022

Série: 1

PREFEITURA DE LAGES

Número da Nota

00000000049474

Data e Hora de Emissão

23/11/2022 14:57:00

Código de Verificação

1TJCHBI4P

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RPS Nº 00000000056383 Série 1, emitido em 23/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SOFTECSUL INOVAÇÃO
 CPF/CNPJ: 73.922.916/0001-72 Inscrição Estadual: 254893350
 Nome/Razão Social: SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA
 Endereço: Rua Humberto de Campos, Nº.: 213 - Bairro: Sagrado Coração de Jesus - CEP: 88508-190
 E-mail: financeirosoftecsul@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TRANSUL
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Estadual: 250247615
 Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD
 Endereço: Doutor Jorge Blayer, Nº.: 667 - Bairro: Conta Dinheiro - CEP: 88523-340
 Município: Lages UF: SC E-mail: recepcao@transullages.com.br

PARCELAMENTO

Parcela	Vencimento	Valor(R\$)	Parcela	Vencimento	Valor(R\$)	Parcela	Vencimento	Valor(R\$)
1	15/12/2022	352,17						

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Qtde.	Vlr Unit.	Vlr. Serviço	Base de Cálc.	Vlr. ISSQN	(%)	ISS
52 - COMPANY INTERMEDIATE SERVIDOR MENSALIDADE ON LINE	1,00	70,44	70,44	70,44	1,61	2,28	1,61
53 - COMPANY INTERMEDIATE TERMINAL MENSALIDADE ON LINE	1,00	281,73	281,73	281,73	6,42	2,28	6,42

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor Bruto = R\$ 352,17

Valor Líquido = R\$ 352,17

Código do Serviço:

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISS (R\$)
0	0,00	0,00	352,17	2,28	8,03

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 00000000056383 Série 1, emitido em 23/11/2022

Natureza da Operação: Tributação no Município

Situação Tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do(s) serviço(s): Lages

Aliquota do ISS: 2,28

PRESTADOR DE SERVICOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Forma Pagamento: Boleto

Val. Aprox. Tributos R\$47,366865(13,45%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFSe N° 00000000002309 Série: 1
DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA	VALOR TOTAL DA NFS-e 900,00 01/12/2022	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RPS N° 00000000000145 Série 1, emitido em 01/12/2022

Número da nota
00000000002309
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 José 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

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 Cálculo	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).
CNPJ 07.884.218/0001-03

N.F. 1274

Recibo do Pagador

104-0 10498.32833 07000.100045 00000.362574 1 90440001107016

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

A PRAZO

104-0 10498.32833 07000.100045 00000.362574 1 90440001107016

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

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Código de Barras



Recibo do Pagador

CAIXA 104-0 | 10498.32833 07000.100045 00000.360602 5 90090000311981

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

A PRAZO

CAIXA 104-0 | 10498.32833 07000.100045 00000.360602 5 90090000311981

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

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS- EIRELI CNPJ:02.059.827/0001-04 OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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

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

ENDEREÇO

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0026-61

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962055271

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,955

PESO LÍQUIDO

1,955

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Inf. Contribuinte: RASTREIO CORREIO QB917573064BR PEDIDOS:131663

RESERVADO AO FISCO



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

Número da
NFS-e
12631



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

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Transul - Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres				
CNPJ/CPF	84.950.724/0001-98	Inscrição Municipal		Município	LAGES - SC
Endereço e CEP	R DR JORGE BLEYER ,667 - CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	recepcao@transullages.com.br

Discriminação dos Serviços

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.093,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.093,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.093,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	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			

Avisos

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

PREFEITURA DA CIDADE DE MONTE CARLO - SC
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 241544 SÉRIE: 0 Emissão: 01/12/2022

Número da NFS-e 241544
Código de Verificação IGFJGTY0T
Série 0
Data de Emissão 01/12/2022

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

CNPJ: 08.543.640/0001-50 - IM: 1045

Tel.: 0800 309 1000

E-Mail: suporte@ultrat.com.br

Endereço: RODOVIA SC-452

Bairro: SAO JOSE

Município: Monte Carlo

CEP: 89618-000

Estado: SC

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96

Tel.: (49) 93221-4600

E-Mail: recepcao@transullages.com.br

Endereço: Rua Doutor Jorge Blayer, 667

Bairro: Coral

Município: Lages

CEP: 88523-340

Estado: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 46,50

CNAE: 6110803 - Item da Lista de Serviço: 1.03

Natureza da Operação: 1

IMPOSTOS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresa - ME	LUCRO PRESUMIDO 3,00	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Lages	LOCAL INCIDÊNCIA Monte Carlo
-------------------------------	--	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces

ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

CNPJ: 08.543.640/0001-50

IE: 256170711

RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE

NOTA DE DÉBITO

Serie: 1

Nota: 254859

Data da Emissão: 07/12/2022

Tomador do Serviço:

50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

RG/IE: ISENTO

Endereço: Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral

Fones: (49) 93221-4600

Contrato: 79934

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA 1366598

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

Valor Total da Prestação: R\$ 62,00

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



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

Nota fiscal N°

000.478.961

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000079934

Destinatário:



50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES

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

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral

Lages / Santa Catarina CEP: 88523-340

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

201,48

Aliquota

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 10:08:40

Página: 1 de 1

SGDW - Bludata

FATURA Nº 1129

Status: Emitida

TRANSUL

Nº O.S	Placa	Chassi	Marca e Modelo	Cliente	Serviço	P	Vencimento	Valor	
98372	QHR3649	9532G82W8GR608872	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98380	MFE9109	98M3840678B556577	M.BENZ/MPOLO VIALE U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA	LICENCIAMENTO	1	05/09/2022	202,69	
98379	QHQ6489	9532G82W0GR608932	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA	LICENCIAMENTO	1	05/09/2022	202,69	
98378	QHQ6139	9532E82W3HR706795	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA	LICENCIAMENTO	1	05/09/2022	202,69	
98373	QHR2979	9532G82W3GR609332	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98360	MEJ6659	98D27801A62495054	FIAT/STRADA FIRE FLEX	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98371	QHP8019	9532G82W6GR609048	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	535,95	
98370	QHP3209	9532G82W8HR704325	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98366	QHR5939	9532E82W9HR704100	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98363	MFE7489	98M3840678B556586	M.BENZ/MPOLO VIALE U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98362	QHQ7169	9532G82W0HR704335	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
Quantidade de itens: 11								2.562,85	
Valor Total Bruto		Descontos		Acréscimos		Valor Total Líquido		Valor Recebido	Valor A Receber
2.562,85		0,00		0,00		2.562,85		0,00	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	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:		
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e 8327738495200849159720231207122067656945 	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:			
	Nome/Razão social:	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	Inscrição estadual:	
	CPF/CNPJ:	08.491.597/0001-26	Inscrição municipal:	9014419
	Endereço:	RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400	Telefone:	40204411/08006488600
	Complemento		Celular:	(48 4020-4411)
	Município:	SAO JOSE	UF:	SC
E-mail:	faturamento@orsegups.com.br	Site:		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
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	383,5300	383,53 x 5,00 =	19,18


RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia:			
	Nome/Razão social:	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	Inscrição estadual:	
	CPF/CNPJ:	08.491.597/0001-26	Inscrição municipal:	9014419
	Endereço:	RUA GETÚLIO VARGA: Número: 2725 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400	Telefone:	40204411/08006486800
	Complemento		UF:	SC
	Município:	SAO JOSE	Site:	
E-mail:	faturamento@orsegups.com.br	UF:	SC	
		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:	
Endereço:	RUA DOUTOR JORGE BLEYER, 667	Número:	Bairro: CONTADINHEIRO CEP 88508-618
Complemento			
Município:	LAGES	UF:	SC
E-mail:	faturamento@orsegups.com.br	Telefone:	
		Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 12/2022 - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES // - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES - CT: 320.284 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2023	465,8200	465,82 x 5,00 =	23,29


RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada integralmente e sujeita a Substituição Tributária	 Autenticidade
Situação tributária do ISSQN: Substituição	
Local de incidência ISS: Lages-SC	
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.	
O ISS desta NFS-e é devido fora desta Município	
Contribuinte enquadrado como Homologado	
Inscr. Estadual Tomador ISENTO	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 62,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,67 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	
Observações: Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 12/2022 - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES // - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES - CT: 320.284 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2023	

Recabamos os serviços constantes na NFS-e de número 65, emitida por ECOLOGYC SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ 28.103.957/0001-82

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 7384 9020 2810 3957 2023 1202 1220 2217 0818



Número do RPS	Número da Nota
1836-RPS	65
Data da Emissão da Nota	
02/12/2022 11:58	
Data do Fato Gerador	
02/12/2022	
Código de Verificação	
8327738490202810395720231202122022170818	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: 4832596636
Telefone: 4832596636
Celular: (48) 98403-2641

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

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					
07/12/2021	153808 PG NF 343822 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS LTDA	303	116,10		116,10D	1.419,82D
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	1.419,82C	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	162859 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

67.968,00

113,28

1.359,36

508,82

6.105,79

678,40

8.140,85

6.964,50

83.574,00

Apropriação de outras despesas media mensal

Despesas

Uniformes

Panificadora

Aluguel de Quadras/Academias

Vale Alimentação

TOTAL

Valor

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

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

 LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 673 SAGRADO CORACAO DE JESUS LAGES/SC (49) 3223-9691 88508190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 10985 Serie 1 Folha 1 de 1	
	Dados DPEC Dados da NF-e 342220240357134 17/11/2022 16:28:2	

Natureza da Operação 5101 Venda de produção do estabelec			
Inscrição Estadual 253325234	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 01.250.453/0001-39	Chave de acesso da NF-e 4222.1101.2504.5300.0139.5500.1000.0109.8513.5618.550

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

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento
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 pro
0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,50
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor Total
0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,50


Transportador/ Volumes Transportados		Razão Social CONSUMIDOR		Frete Conta 9-Sem Frete	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 99.999.999/000
Endereço		Município LAGES		UF SC	Inscrição Estadual ISEN		Peso Líq 0,00	
Quantidade 1	Espécie VOL	Marca	Numero (Volumes) 1	Peso Bruto 0,000				

Dados do produto ou serviço												
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	VL Icms	VI. IPI	Al. 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	0,00

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


À PRAZO


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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

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 46260
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1



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

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

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

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
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 1L 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

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

NF-E
Nº 46484
SÉRIE 200

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 1
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
NOME/RAZÃO SOCIAL: **TRANSP. UBE. N. SENHORA D. PRAZERES LTDA**
ENDEREÇO: **RUA DR JORGE BLEYER**
MUNICÍPIO: **LAGES** CEP: **88523-340** FONE/FAX: **4932214600**
Nº: **667** BAIRRO/DISTRITO: **CONTA DINHEIRO**
UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **84.950.724/0001-96**
DATA DE EMISSÃO: **14/12/2022**
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **14/12/2022**
HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
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	22,78	VALOR DO ICMS	0,00	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	325,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**
FRETE POR CONTA: **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDERECO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **96** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **102,240** PESO LÍQUIDO: **96,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
64429	LEITE ITALAC 1L UHT INT	04012010	000	5929	UNI	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 PANIFICADOR CAMOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DT EMISSÃO: 16/12/2022 VAL NOTA: 225,00 NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL Nº: 000.000.665
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SÉRIE: 1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

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

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

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

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

PANIFICADOR CAMOES 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 EMISSAO 16/12/2022

ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOGE BLEYER Nº 667 BAIRRO: CONTA DINHEIRO CEP: 88.508-618 DATA DA ENT/SAIDA 16/12/2022

MUNICÍPIO: LAGES FONE/FAX: 49 32214600 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAIDA 09:32

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CPOP	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					
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 POR DEBITO EM DISPOSITIVO CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER AGENCIA: 3182 CONTA 13002917-9
 DDC PRE: 342704100 98572 94137 94044 57924 93777 93662 93582 93376 57696 57655 93033 57319 92239
 PEDIDO DE PAGAMENTO DO CREDITOR: 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 MD5-985F71A5FF8162CF5AAG6143C462B5A Valor Aproximado
 dos Tributos: (4%) 9,00 - Estadual: 27,86 - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Visão lateral do sistema impressa - (45) 3353-4945

Aprovado _____ Reprovado _____

Data _____ Vilmar Luiz Farias Contador

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

NF-E
Nº 45913
SÉRIE 200

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL ZAFFARI LTDA

RUA HIRTO LUIZ MELEGARI 00

SAGRADO CORACAO DE JESUS

LAGES SC

88500-000



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 45913

SÉRIE 200

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 1192 0167 5700 5665 5520 0000 0459 1317 5695 6840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257450217

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

92.016.757/0056-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220244846045 23/11/2022 08:44:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

TRANSP. J. F. L. SILHORA D. PRAZERES LTDA

ENDEREÇO

RUA DR JORGE BLEYER

MUNICÍPIO

LAGES

CEP

88523-340

FONE/FAX

4932214600

BAIRRO/DISTRITO

CONTA DINHEIRO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

23/11/2022

DATA DE ENTRADA SAÍDA

23/11/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

264,78

VALOR DO ICMS

20,44

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

264,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

264,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENSP/SPCO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

62

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

74,164

PESO LÍQUIDO

70,000

DADOS DO CREDITO/SERVICOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	VALORES	
													ICMS	IPI
72094	ACUCAR CARAVELAS 5KG REF	17019900	000	5929	UNI	1,0000	18,9900	18,99		18,99	2,28	12,00	0,00	
72094	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

CALCULO 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: 16/535984 23/11/2022

RESERVADO AO FISCO

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

NF-E
Nº 46589
SÉRIE 200

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 46589
 SÉRIE 200
 FOLHA 1 / 1



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

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

NATURZA DA OPERAÇÃO
 NOTA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2500017 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 92.016.757/0056-65

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ENDEREÇO SOCIAL

T. J. S. J. L. D. SENHORA D. PRAZERES LTDA Nº 667
RUA DR JORGE BLEYER
 LAGES CEP 88523-340 FONE/FAX 4932214600

CNP/CPF 84.950.724/0001-96
 BAIRO/DISTRITO **CONTA DINHEIRO**
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SC

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				57,204	54,000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,04	47,96	0,00	0,00	455,04

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	455,04

TRANSPORTADOR/VOLUNTEZ TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF CNPJ / CPF
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				57,204	54,000

DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
LEITE CONDENSADO UHT 1% INT	04012010	000	5929	UNI	36,0000	3,6900	132,84		132,84	9,30		7,00	0,00
MARGARINA SÁDIA 500G QUALY C/SAL CR	15171000	000	5929	UNI	36,0000	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

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PANIFICADORACAMOE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DT EMISSÃO: 28/10/2022 VAL. NOTA: 833,00 NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL

Nº: 000.000.615
SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



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

CHAVE DE ACESSO

4222 1083 6961 8700 0137 5500 1000 0006 1519 3950 8951

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

PANIFICADORACAMOE LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220224760277 - 28/10/2022 12:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.696.187/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD

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

DATA DE EMISSAO
28/10/2022

ENDEREÇO
RUA DOUTOR JOGE BLEYER

Nº 667

BAIRRO
CONTA DINHEIRO

CEP
88.508-618

DATA DA ENT/SAIDA
28/10/2022

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



PANIFICADORACAMOES LTDA

AV LUIZ DE CAMOES
CEP: 88.523-000 - LAGES

1215 - CORAL
FONE: 49 32232205

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

CHAVE DE ACESSO

4222 1083 6961 8700 0137 5500 1000 0006 1519 3950 8951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

34220224760277 - 28/10/2022 12:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

83.696.187/0001-37

103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	5	0,50	2,50						
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	40	0,50	20,00						
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						
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	25	0,50	12,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	5	0,50	2,50						
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	25	0,50	12,50						
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	5	0,50	2,50						

DESPEAS COM VEICULOS DE APOIO

nov/22

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

2.119,34

21.193,38

990,60

175,56

2106,68 2 veic

3.285,49

CÁLCULO MENSAL - DEPRECIAÇÃO 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 XEI 1.8 CHASSI 98RBI	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	30.213,56
Total da conta patrimonial:				148.182,26	148.182,26		990,60	0,00	0,00	117.968,70	30.213,56
Total:				148.182,26	148.182,26		990,60	0,00	0,00	117.968,70	30.213,56

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
SGDW/Bludata
Usuário: VINICIUS

1ª Via

Ordem de Serviço Nº 98360

[25 - VINICIUS]

Data.....: 26/08/2022

Placa.....: MEJ6659

Chassi.....: 9BD27801A62495054

Origem.....: TRANSUL

Proprietário: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS I CNPJ: 84.950.724/0001-96

Município...: LAGES

Endereço....: RUA DR JORGE BLEYER, 667

Bairro.....: CORAL

Fone Resid...: (49)32214600

E-Mail.....: kuster@transullages.com.br; adail@transullages.com.br; recepcao@transullages.com.br

Marca/Mod...: FIAT/STRADA FIRE FLEX

Serviço.....: LICENCIAMENTO

Obrigaçãõ...:

Controle Processo:

Observações..:

Numero...: 98360

RENAVAM...: 870016520

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....:

Fab/Mod: 2005/2006

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição	Vencimento	Valor
LICENCIAMENTO	26/08/2022	60,00
LICENCIAMENTO ANUAL 2022	30/11/2022	142,69
IPVA (COTA UNICA) 2022	30/09/2022	333,26

Vlr Bruto: 535,95

Desc: 0,00

Acrés: 0,00

Vlr Recebido: 0,00

Vlr Receber: 535,95

Condição de pagamento: 1 X

Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nr. 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

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

DETRAN: SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

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

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\$)

*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

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

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

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 e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

RECIBO DE PAGAMENTO

Exercício: 2022 - RENAVAL: 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	8.361,61	6.748,68



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

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

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
Município: Otacílio Costa UF: SC Celular: (47) 98431-8854
E-mail: camila.silva@serrana.eng.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: Inscrição estadual: 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 Destinacao Final Residuos Liquidos C I 954,18 3,816,72					
1,000 UN Destinacao Final Residuos Solidos Industriais C I 1.579,20 1.579,20					

A PRAZO

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: 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/visualizarnota eletrônica?link=165765280293946118401624401533104727580646536227566188>
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 725,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 218,53 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

OBS:
 LIQUIDO.....: 448,27

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

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



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL OTACÍLIO COSTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CTR PLANALTO
 Nome/Razão social: PLANALTO RESIDUOS LTDA
 CPF/CNPJ: 31.049.979/0001-16 Inscrição municipal: 131446
 Inscrição estadual: Inscricao 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: Otacílio Costa UF: SC
 E-mail: camila.silva@serrana.eng.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual: 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 MARCO 2022	904,4900	1,0000	904,4900	904,49x5,00 =	45,22
0,490 TON Destinação Final Resíduos Diversos Industriais C I 1.759,20 862,01 24,000 TON Destinação Final Resíduos Diversos C I - lampadas 1,77 42,48					

A PRAZO

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnota?link=164978875456541888401624401538686534212452737402760277>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 121,65 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 36,63 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96
 R DR JORGE BLAYER, 623
 CONTA DINHEIRO- LAG* - LAGES - SC - 88508-618
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
 Tensão nominal ou contratada (V): 220
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

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

DADOS DA MEDIÇÃO

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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

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

Mensagens:

UC pertencente ao sistema de compensação, conforme REN N.º 482/2012, Cliente Gerador: 1835726 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA UC Geradora(s): UC 1835726.
 Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 2367, 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 INCLuíDOS 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	ETAPALIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	03/014333	22/12/2022		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
08/12/2022	FAT-01-20229741116884-90	08/12/2022	1835688	12/2022	37,00

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 - 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 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
PROXIMA 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 INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.98	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO 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, 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
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	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0401 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 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

EMISSÃO: 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 / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Límites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

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

DADOS DA MEDIÇÃO

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

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	417	0,385132	160,60
Consumo Te	417	0,325512	135,78
Energia Inj. Ouc Mpt TUSD	-141	0,319574	-45,06
Energia Inj. Ouc Mpt Te	-141	0,325532	-45,90
Subtotal (R\$)			205,42

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosp 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	Sep/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: 1035726 - 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):

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	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 INCLUIDOS 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

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
06/12/2022	FAT-01-20229733590836-32	06/12/2022	31122406
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		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 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 - 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 da apuração:	09/2022	10/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	10,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			200,58		
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

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 20204389	VENCIMENTO 20/12/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 210 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: R\$ 193,70

DADOS DA MEDIÇÃO

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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/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 do Saldo 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.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 169/05):

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

23790.34800 90000.737883 25013.613606 9 92050000019370



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 - 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 - 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 ETAPALIVRO/SEQ.: 01/003764/230

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	09/2022	10/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
EU\$D - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			58.50		
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

EMISSÃO: 08/12/2022 APRES.: 12/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.181.583.289 - 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, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

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

DADOS DA MEDIÇÃO

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

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	3.842	0,385133	1.479,68
Consumo Te	3.842	0,325648	1.251,14
Energia Injetada TUSD	-3.742	0,319663	-1.196,10
Energia Injetada Te	-3.742	0,325644	-1.218,56
Subtotal (R\$)			316,08
Lançamentos e Serviços Cosip Municipal			68,06
Subtotal (R\$)			68,06

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

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

Mensagens:

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

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

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

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

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

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

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

EMPRESA

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

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

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

TIM

Página 1 de 2

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)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

TIM

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

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

NOME DO CLIENTE
HUMBERTO MACHADO ARANTES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

pix
PAGUE COM PIX



Nº de identificação do documento: 4833318837

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



Cliente: 6.244101
 CPF/CNPJ: 84.950724000196
 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 todas 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 Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



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	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
07.07.0330.0044.0663.0001	37	Y15N352327

HISTÓRICO DO CONSUMO	ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO TARIFA	
MES/ANO	TIPO	FATURADO
05/2022	Mínimo	3 10
06/2022	Mínimo	1 10
07/2022	Mínimo	7 10
08/2022	Mínimo	2 10
09/2022	Mínimo	8 10
10/2022	Mínimo	6 10

ANTERIOR	DATA	LEITURA	CONSUMO MES (m³)
14/10/2022	148		10
ATUAL	11/11/2022	149	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
PROXIMA	11/12/2022		357,14
			MÉDIA 6 MESES (m³)
			10

TABELA DE TARIFAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	REP.	VALOR
RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMIDORES (m³ EIX)	Faturamento Água - 36,23		
1 10 3,6230 80,0	> Residencial - NN	10 m³	36,23
11 25 6,1600 80,0	Faturamento Esgoto - 28,98		
25 999999 8,4000 80,0	> Residencial - NN		28,98
NAO RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMIDORES (m³ EIX)			

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

IRREGULARIDADES - ANORMALIDADES

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	MEDIA-MES	VALOR PERMITIDO
pH	148	148	0	7,10	6,8-9,5
Turbidez	148	148	0	0,46	5,0 UT
Cloro	148	148	0	1,09	0,2-2,0mg/l
Cor	148	148	0	1,70	15 uH
Fluoretos	148	148	0	0,75	1,5mg/l

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

DATA EMISSÃO: 11/11/2022 HORA EMISSÃO: 15:01

JOB
BANCO DE CRÉDITO DO BRASIL
AGENCIAMENTO SICOOB - SISBR

DEB
DE CONVÊNIO 08:38:10

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

1 61132211000
 2115612
 223460183473
 12/12/2022 08:38
 12/12/2022

55,21
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 55,21

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

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

8268000000-0 65210843000-8 00000001701-2 61132211000-2





MATRICULA	7038083-0	MEZ/ANO	11/2022
-----------	-----------	---------	---------

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

LOCALIZAÇÃO	07.07.0330.0044.0589.0001	GRUPO	37	NUMERO DO HIROMETRO	C15N001760
-------------	---------------------------	-------	----	---------------------	------------

MEZ/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
10/2022	Sem Consumo	2	0	1 Industrial - NN
11/2022	Sem Consumo	4	0	1 Comercial - NN
12/2022	Sem Consumo	3	0	
01/2023	Sem Consumo	3	0	
02/2023	Sem Consumo	14	0	
03/2023	Sem Consumo	9	0	

DATA	LEITURA	CONSUMO MEZ em	20
INTERIOR 14/10/2022	46	MEDIA DIARIAMENTE	0,00
UTUAL 11/11/2022	49	MEDIA 6 MESES em	20
PROXIMA 11/12/2022			

TABELA DE TARIFAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	REF.	VALOR
RESIDENCIAL	Faturamento Esgoto - 80,82		
FAIXA DE CONSUMOS em E(m³)	> Industrial - NN		40,41
	> Comercial - NN		40,41
	CONTRIB. POL. MILITAR	46/36	200,00

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

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

ATENÇÃO
 A SEMASA POSSUI CONVÊNIO APENAS COM OS SEGUINTEBANCOS: BANCO DO BRASIL, ITAU, CEF, BANRISUL, MERCANTIL, SICOOB, SICRED E ALIOS

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA MEZ	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	1,89	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 MEZ	VALOR PERMITIDO
Bacterias Heter.	30	30	0	0,00	500UFC/ml
coliformes Totais	148	148	0	0,00	95% Ausente
Escherichia Coli	148	148	0	0,00	0,0

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

JOB

BANCO DE CRÉDITO DO BRASIL
LANCEIROS DO SICOOB - SISBR

DEVANTE

08:37:25

CONVÊNIO

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

SEMASA LAGES SC

33 80832211000

2115607

223460182725

12/12/2022 08:37

12/12/2022

280,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,82

EFETIVADO

290FF229-C49C-467B-9523-

F4C332C11127

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

82630000002-1 80820843000-5 00000001703-8 80832211000-4



TRICULA	7043764-5	MES ANO	11/2022
---------	-----------	---------	---------

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

KALIZACAO	37.07.0150.0001.0347.0002	GRUPO	35	NUMERO DO HIDROMETRO	Y15N634625
-----------	---------------------------	-------	----	----------------------	------------

ISTORICO DO CONSUMO	ES-ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	ECONOMIAS - CATEGORIAS	TIPO TARIFA
1/2022	Minimo	1	10	10	1 Comercial - NN (L. E.)	
2/2022	Minimo	0	10	10		
3/2022	Minimo	1	10	10		
4/2022	Minimo	1	10	10		
5/2022	Minimo	0	10	10		
6/2022	Minimo	0	10	10		

TERIOR	11/10/2022	LEITURA	155	CONSUMO MES (m ³)	10
UAL	09/11/2022	156	MEDIA DIARIA (litros)	344,83	
OKIMA	09/12/2022		MEDIA 6 MESES (m ³)	10	

IDENTIFICACIONAL	DESCRICAO	REF.	VALOR
1	Faturamento Agua - 50,51		
	> Comercial - NN (L. E.)	10 m3	50,51
2	Faturamento Esgoto - 40,41		
	> Comercial - NN (L. E.)		40,41

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

REGULARIDADES-ANORMALIDADES

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	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	0.79	1.0mg/l

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
Terias Heter.	30	30	0	0.00	560EPC/ml
iformes Totais	148	148	0	0.00	55% Absente
herichia Coll	148	148	0	0.00	0.0

ITA EMISSAO: 09/11/2022 HORA EMISSAO: 12:106

OOB
AS DE CRÉDITO DO BRASIL
VANCEIROS DO SICOOB - SISBR

OVANTE 08:35:53
O DE CONVÊNIO

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

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

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

TRICULA	7043764-5	MES 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

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

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022						
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-71762428						
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725738	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725738						
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86302	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 73,31						
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>33,05</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>40,26</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	33,05	Imposto Territorial	40,26	(-) DESCONTO 8,80
					RECEITA	VALOR R\$					
					Imposto Predial	33,05					
					Imposto Territorial	40,26					
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA						
(+) ACRÉSCIMOS											
(=) VALOR TOTAL 64,51											
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0											

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022						
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-71762428						
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725738	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725738						
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86302	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 73,31						
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>33,05</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>40,26</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	33,05	Imposto Territorial	40,26	(-) DESCONTO 8,80
					RECEITA	VALOR R\$					
					Imposto Predial	33,05					
					Imposto Territorial	40,26					
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA						
(+) ACRÉSCIMOS											
(=) VALOR TOTAL 64,51											
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0											

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8167000010-1 35952352202-7 20211012725-7 73900000001-1

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725739	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725739							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.177,22							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="1"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>237,82</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>939,40</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	237,82	Imposto Territorial	939,40	(-) DESCONTO 141,27	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	237,82						
					Imposto Territorial	939,40						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(-) VALOR TOTAL 1.035,95												
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 733 - 9.330.242.0044.0516.001.1												

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8167000010-1 35952352202-7 20211012725-7 73900000001-1

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725739	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725739							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.177,22							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="1"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>237,82</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>939,40</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	237,82	Imposto Territorial	939,40	(-) DESCONTO 141,27	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	237,82						
					Imposto Territorial	939,40						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(-) VALOR TOTAL 1.035,95												
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 733 - 9.330.242.0044.0516.001.1												

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81610000012-3 60532352202-5 20211012725-7 74000000001-9

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-77762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725740	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725740	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.432,41	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA Imposto Predial 1.107,12 Imposto Territorial 325,29 VALOR R\$ MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 171,88	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.260,53	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610000012-3 60532352202-5 20211012725-7 74000000001-9

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-77762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725740	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725740	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.432,41	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA Imposto Predial 1.107,12 Imposto Territorial 325,29 VALOR R\$ MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 171,88	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.260,53	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8164000013-8 60792352202-5 20211012725-7 74300000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725743	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725743							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13209	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.546,35							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>906,74</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>639,61</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	906,74	Imposto Territorial	639,61	(-) DESCONTO 185,56	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	906,74						
					Imposto Territorial	639,61						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(-) VALOR TOTAL 1.360,79												
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.3												

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8164000013-8 60792352202-5 20211012725-7 74300000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725743	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725743							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13209	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.546,35							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>906,74</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>639,61</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	906,74	Imposto Territorial	639,61	(-) DESCONTO 185,56	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	906,74						
					Imposto Territorial	639,61						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(-) VALOR TOTAL 1.360,79												
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.3												

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725718	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725718	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 4.980,15	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA VALOR R\$ Imposto Territorial 4.980,15 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 597,62	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 4.382,53	
SACADO TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Centro - Rua SERAFIM MOURA (CORONEL) - CEP: 88.502-185 - S/N - 9.150.241.0001.0246.000.0 - 0						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725718	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725718	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 4.980,15	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA VALOR R\$ Imposto Territorial 4.980,15 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 597,62	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 4.382,53	
SACADO TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Centro - Rua SERAFIM MOURA (CORONEL) - CEP: 88.502-185 - S/N - 9.150.241.0001.0246.000.0 - 0						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-71762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725732	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725732	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.453,65	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA Imposto Predial 778,33 Imposto Territorial 875,32 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 174,44	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.279,21	
SACADO TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-71762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725732	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725732	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.453,65	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA Imposto Predial 778,33 Imposto Territorial 875,32 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 174,44	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.279,21	
SACADO TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-77762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725719	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSE NÚMERO 12725719							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 689,84							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="1"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>533,81</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>158,03</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	533,81	Imposto Territorial	158,03	(-) DESCONTO 82,78	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	533,81						
					Imposto Territorial	158,03						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(=) VALOR TOTAL 607,06												
SACADO TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1												

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-77762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725719	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSE NÚMERO 12725719							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 689,84							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="1"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>533,81</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>156,03</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	533,81	Imposto Territorial	156,03	(-) DESCONTO 82,78	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	533,81						
					Imposto Territorial	156,03						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(=) VALOR TOTAL 607,06												
SACADO TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1												

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ANEXO IV
Bilhetagem Eletrônica

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

Janeiro/2023

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

SERVIDORES		1759 VALLIC TI	38.102,00
		1797 VALLIC TI	7.400,00
		1912 VALLIC TI	21.552,00
		47 FLUENSE	6.600,00
		2130 VALLIC TI SERVIÇO	3.000,00
		1952 VALLIC TI TABLES	2.100,00
		1965 VALIC TI ROTEADORES	2.110,00
SOMA			80.864,00

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

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

TOTAL GERAL**513.442,55**

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

Valor Total	Qtidade Validadores total	Qtidade Validadores operante	Valor Planilha
513.442,55	68	41	309.575,66

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
TRANSUL

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

3.1. **CONTRATANTE, TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA.**, sociedade com sede na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340, CNPJ 84.950.724/0001-96 e Inscrição Estadual Isento, representada por ROGÉRIO MACHADO ARANTES, CIRG 8/R2.186.707 SSP/SC e CPF 170.750.416-49 e HUMBERTO MACHADO ARANTES, CIRG 3.478.036-0 SSP/SC e CPF 196.204.976-00, domiciliados na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340.

3.2. **CONTRATADA, TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA.**, sociedade com sede na cidade de Campinas – SP, na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-50, CNPJ 05.246.462/0001-07 e Inscrição Estadual 244.918.014.115 e Inscrição Municipal 00216556-2, representada por PAULO ROBERTO TAVARES, CREA 5060485005/D, CIRG 20.623.884 SSP/SP emitido em 14/01/1986 e CPF 184.266.298-81 e MITUO MARCOS ITIROKO, CIRG n.º 28.023.405-3 SSP/SP emitido em 23/09/1991, OAB/SP 178639, CRC 1SP147301/0-7 e do CPF n.º 617.881.809-25, domiciliados na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Sala 1, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-502.

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

4.1. Fornecimento de Hardware

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

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

4.1.2. Condição de Pagamento.

4.1.2.1. Parcela Inicial de R\$18.276,00 (Dezoito mil, duzentos e setenta e seis Reais) com vencimento em 5 (Cinco) dias da assinatura deste instrumento.

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

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

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

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

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

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

1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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




ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ
 R ANA CUSTODIO DA SELVA, 120
 JD NOVA MERCÊDES Cep:13052-002
 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 ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de produção do estabelecimento
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210911308526 10/08/2021 09:48:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 44918014115
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ/CPF
 05.246.462/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR
 ENDEREÇO
 DR JORGE BLEYER, 667
 MUNICÍPIO
 LAGES
 UF
 SC
CNPJ/CPF
 84.950.724/0001-96
RAZÃO/DISTRITO
 CONTA DINHEIRO
CEP
 88523-340
DATA DE EMISSÃO
 10/08/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA
 10/08/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA
 08:18:00

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		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
91.376,47		10.965,18		0,00		0,00		79.457,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		11.918,67	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								91.376,47	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
FRETE POR CONTA
 1-DEST/REM
CÓDIGO ANTT
 UF
PLACA DO VEÍCULO
 UF
CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

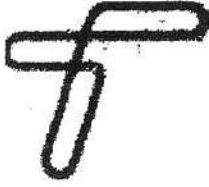
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA			40,000	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALICIAS	ALPI
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - 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 - NS: EQ2000522	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: 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 - NS: EQ2000527	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000532	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: 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 - 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	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135210911308526
 Pedido: 52048_TD 1860/18 V3.0

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente
TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ
 R ANA CUSTODIO DA SILVA, 120
 JD NOVA MERCEDES Cep: 13052-002
 CAMPINAS/SP
 Fone: 1935151100

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



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 144918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 05.246.462/0001-07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ZOB. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. -NS: EQ2000548	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000550	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000551	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000554	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000555	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000556	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000557	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000558	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000561	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000562	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000564	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000566	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000570	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%



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

Número da Nota
00053810

Data e Hora de Emissão
10/08/2021 16:11:53

Código de Verificação
9bf13442

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **05.246.462/0001-07** Inscrição Municipal: **00074479-4**
 Endereço: **RUA ANA CUSTODIO DA SILVA (DONANA), Nº000120 - BAIRRO JARDIM NOVA MERCEDES - CEP:13052-502**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 35151100**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PEDIDO: 52048_TD 1850/18***PEDIDO: 025865 ***001 - 10-08-2021 R\$1901,66 | ***002 - 09-09-2021 R\$845,18 | ***003 - 09-10-2021 R\$845,18 | ***004 - 08-11-2021 R\$845,18 | ***005 - 08-12-2021 R\$845,18 | ***006 - 07-01-2022 R\$845,18 | ***007 - 06-02-2022 R\$845,18 | ***008 - 08-2022 R\$845,18 | ***009 - 07-04-2022 R\$845,18 | ***010 - 07-05-2022 R\$845,22 |

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVICOS DE TREINAMENTO EXTERNO	1	9.508,32	9.508,32
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6203-1/00-01 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.			

PIS (0,6500%): R\$ 61,80	COFINS (3,0000%): R\$ 285,25	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 142,62	CSLL (1,0000%): R\$ 95,08
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.508,32				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.508,32	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 475,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 49478 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 10/08/2021
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/09/2021
 CNAE: 6203-1/00-01
 Descrição da Atividade: **DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO**
 Serviço: 1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive come
 Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC
 Tributação: TRIBUTÁVEL

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000019408
SÉRIE 1



Identificação do emitente
TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ
R ANA CUSTODIO DA SILVA, 128
JD NOVA MERCENES Cxpt12853-582
CAMPINAS/SP
Fone: 1935151190

DANFE

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

N. 000019408
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0811 0020 6550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ACABAMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
144918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
05.246.462/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COMR/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

ENDEREÇO

R. DR. JORGE BLEYER, 667

MUNICÍPIO

LAGES

FATURA

001

10/08/2021

490,92

002

09/09/2021

218,19

003

09/10/2021

218,19

004

08/11/2021

218,19

005

08/12/2021

218,19

006

07/01/2022

218,19

007

06/02/2022

218,19

008

08/03/2022

218,19

009

07/04/2022

218,19

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CADA			1,000	0,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/ESH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50500017	GABARITO DE FURCAO V6	83024900	000	6101	PC	1,00	619,94000	619,94	681,93	81,83	61,99	12,00%	10,00%
70500045	JIGA DE TESTE CABOS EXTERNA URB/SEC C - V6	85444200	000	6101	PC	1,00	1.688,250	1.688,25	1.772,67	212,72	84,42	12,00%	5,60%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210911308531
Pedido: 52048_TD 1860/18

RESERVADO AO FISCO

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
SUBTOTAL HARDWARE			R\$ 4.568,83	R\$ 91.376,60

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS

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

3.2. SOFTWARE

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


4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. PRAZO DE ENTREGA

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



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

CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA PEDRO STANCATO, 250 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIAS CAMPINAS SP CEP: 13082050 TELEFONE: 1937168656 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.092.656 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0265 8773 0000 0107 5500 1000 0926 5614 8260 0550	
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220261586898 - 25/02/2022 17:28:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244417799110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 65.877.300/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA PINHEIRO	CEP 88523-340	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2022
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:26:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	25/02/2022	32.896,00	002	04/03/2022	14.620,15	003	04/04/2022	14.620,15
004	04/05/2022	14.620,15	005	04/06/2022	14.620,15			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 91.376,60	VALOR DO ICMS 10.965,19	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83.069,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 8.306,96
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22.304,19	VALOR TOTAL DA NOTA 91.376,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANT	FLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ/CPF 04.195.643/0014-03
ENDEREÇO RUA ANCILLA TONINI GAGO,531	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671218937116		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,300	PESO LIQUIDO 35,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
A95810	70200361 - VALIDADOR V6 STANDARD (28307) Resolucao do Senado Federal No. 13/12. Numero da FCIDACC159D-F692-4318-B FDA-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. Prazes Ltda
 Avaliação de Fornecedor
 Imposto / Recebimento
 (Serviços e Pagos)
 Aprovado
 03/07/22
 Data

A PRAZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MOSSO PEDIDO: 21005152-009, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SUSPENSO ATÉ 05/04/2022 CONFORME LC 150/2022. Valor Aprox. Impostos R\$ 11339,00 Federal, R\$ 10965,19 Estadual - Fonte:
 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4.568,83

RESERVADO AO FISCO

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
TRANSUL

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

3.1. **CONTRATANTE, TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA.**, sociedade com sede na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340, CNPJ 84.950.724/0001-96 e Inscrição Estadual Isento, representada por ROGÉRIO MACHADO ARANTES, CIRG 8/R2.186.707 SSP/SC e CPF 170.750.416-49 e HUMBERTO MACHADO ARANTES, CIRG 3.478.036-0 SSP/SC e CPF 196.204.976-00, domiciliados na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340.

3.2. **CONTRATADA, TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA.**, sociedade com sede na cidade de Campinas – SP, na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-50, CNPJ 05.246.462/0001-07 e Inscrição Estadual 244.918.014.115 e Inscrição Municipal 00216556-2, representada por PAULO ROBERTO TAVARES, CREA 5060485005/D, CIRG 20.623.884 SSP/SP emitido em 14/01/1988 e CPF 184.266.298-81 e MITUO MARCOS ITIROKO, CIRG n.º 28.023.405-3 SSP/SP emitido em 23/09/1991, OAB/SP 178639, CRC 1SP147301/0-7 e do CPF n.º 617.881.809-25, domiciliados na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Sala 1, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-502.

4. **ESCOPO DO PRESENTE ADITIVO CONTRATUAL / QUANTIDADE / VALOR / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**, conforme Proposta Comercial TDS 574/22 [ANEXO I], que faz parte integrante do presente contrato, nos moldes regidos pela legislação de software atualmente vigente no País (Lei 9.609 de 19/02/1988).

4.1. Fornecimento de Hardware

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	PREÇO (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.1.1	Validador V6 Leitora Mifare, GPS, 3G, Telemetria	28	R\$ 4.568,83	R\$ 127.927,24
SUBTOTAL HARDWARE			R\$ 4.568,83	R\$ 127.927,24

4.1.1. O valor é de R\$127.927,24 (Cento e vinte e sete mil, novecentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos).

4.1.2. Condição de Pagamento.

4.1.2.1. Parcela Inicial de R\$25.427,24 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos) com vencimento em 5 (Cinco) dias da assinatura deste instrumento.

4.1.2.2. Saldo de R\$102.500,00 (Cento e dois mil e quinhentos Reais) a serem pagos em 5 (Cinco) parcelas mensais e sucessivas de R\$20.500,00 (Vinte mil e quinhentos Reais), vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias da Parcela Inicial e as demais sucessivamente em igual dia dos meses seguintes.

4.2. Fornecimento de SAAS – Sem Serviços de Data Center

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	MENSALIDADE	
			CARRO (R\$)	TOTAL (R\$)
2.1.1	Bilhetagem Eletrônica Gerenciamento e Relatórios	28	R\$ 55,00	R\$ 1.540,00
SUBTOTAL SOFTWARE			R\$ 55,00	R\$ 1.540,00

4.2.1. O valor mensal é de R\$1.540,00 (Um mil, quinhentos e quarenta Reais).

4.2.2. **Condição de Pagamento.** Parcela Inicial com vencimento no dia 5 (Cinco) do mês seguinte ao de entrega do Hardware, vencendo-se as demais sucessivamente em igual dia dos meses seguintes.


4.2.3. **PRAZO.** Conforme contrato originários e/ou aditivos contratuais anteriormente celebrados.

4.2.4. **Condição de Reajuste.** Conforme contrato originários e/ou aditivos contratuais anteriormente celebrados.

4.2.5. **Manutenção de Software.** Conforme contrato originários e/ou aditivos contratuais anteriormente celebrados.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Roberto Tavares, Mituo Marcos Itiroko, Ana Maria Guidolin, Paulo Cesar Cerezer, Humberto Machado Arantes, Humberto Machado Arantes e Rogério Machado Arantes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6ABD-8D9D-E6A7-FB65.

RECÉBEMOS DE CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 82.238,94	NF-e Nº: 000.094.152 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL	

CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA PEDRO STANCATO, 250 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIS CAMPINAS SP CEP: 13061850 TELEFONE: 1937160656	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: 000.094.152 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0865 8773 0000 0107 5500 1000 0941 5212 3742 4862 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221155464070 - 26/08/2022 15:32:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244417799110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 65.877.300/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA PINHEIRO	CEP 88523-340	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2022
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:22:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	31/08/2022	20.559,73	002	25/09/2022	20.559,74	003	25/10/2022	20.559,74
004	24/11/2022	20.559,73						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 82.238,94	VALOR DO ICMS 9.868,67	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74.762,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 7.476,27
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 20.073,78	VALOR TOTAL DA NOTA 82.238,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.195.643/0014-03
ENDEREÇO RUA ANCILLA TONINI GAGO,531		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671218937116	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,200	PESO LÍQUIDO 30,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
70200561.	70200561.-VALIDADOR V6 STD (OM 29397). Series:EQ2006769, EQ2006738, EQ2006739, 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: 22008593-008, 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 de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4.111,95

RESERVADO AO FISCO



Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88508-160 - F. 49 3224-5443
 e-mail: vallic@vallic.com.br
 web: www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.759

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 29/06/2021
NOME RAZÃO SOCIAL TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	DATA DE ENTRADA SAÍDA 29/06/2021
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn		CEP 88508-618	HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:20:08
CIDADE LAGES	PHONE FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
 pagamento à vista

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.102,00
VALOR DO PRETO 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 38.102,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	SERVIDOR LENOVO SR030 XEON SILVER 4208HC 2TG 32GB	84715010	0500	5405	PC	1,0000	17622,0000	17622,00					
04	MEMORIA LENOVO THINKSYSTEM 32GB DDR4 2933MHZ 2RX4	84733042	0500	5405	UN	1,0000	4257,0000	4257,00					
034	HDD LENOVO 480GB 2.5 SSD INTEL S4510ENTRY SATA 6GB	81717012	0500	5405	PC	4,0000	2278,0000	9112,00					
040	NOBREAK NBS PREM.SENOIDALPDV 2200VA C BATERIA 45AH	85044040	0500	5405	PC	1,0000	5011,0000	5011,00					
025	RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA PISO PRETO NAZDA	85177091	0500	5405	PC	1,0000	2100,0000	2100,00					

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

Aprovado
 29/06/2021
 Data

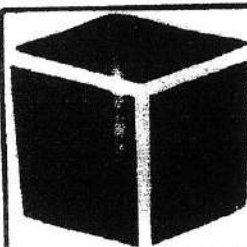
Reprovado
 Vilmar Luiz Soares
 Contador

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Valor aproximado de tributos PS 0,00 (fonte IBPT).	

RECEBIMOS DE VALIC TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 18082021 VALOR TOTAL: R\$ 7.400,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.001.797
 SÉRIE: 1



Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria de Elias, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88008-180 - F. 48 3224-8448
 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 000.001.797
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4321 0007 8042 1808 0183 0000 0017 9715 9000 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria**

REGIÃO ESTADUAL: 255148348

REGIÃO ESTADUAL DO SUBST. TRS: _____

CPF: 07.884.218/0001-03 *Rix-*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342118152918090 - 2021-08-18T13:43:10-00:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME SOCIAL: **TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA**

CPF: 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021

ENDEREÇO: **RUA DR JORGE BLEYER, 667, su**

RABORRIMENTO: **CONTA DINHEIRO**

CPF: 88508-618

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/08/2021

MUNICÍPIO: **LAGES**

POSSIBIL: 4932214600

UF: **SC**

REGIÃO ESTADUAL: _____

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:43:10

FATURA

pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RARÃO SOCIAL: _____

INSERÇÃO: _____

QUANTIDADE: 1,00

SERIE: _____

MARCA: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

REGIÃO ESTADUAL: _____

PIEZO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DE ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
618	SERVIDOR TENDU BISO X800 4C 8 GB 1TB RADIO-1-10	84715010	5000	5485	1,0000	6430,0000	6430,00					
703	WINDOWS 10 PRO 64B COEM LKXCA	48211000	5000	5485	1,0000	900,0000	900,00					
894	WINDOWS 10 PRO 64B COEM LKX	48211000	5000	5485	1,0000	30,0000	30,00					

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

Aprovado
 18/08/2021
 Data

Rejeitado
 Vilmar Luiz Freitas
 Contador

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

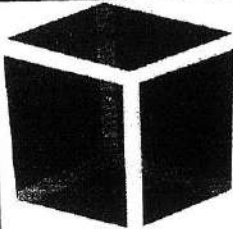
NF-e

Nº 000.001.912

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1



Vallic TI
Vallic TI Comercio e Servicos Ltda - ME
Rua Joao 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 Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.912

SERIE: 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 OPERACAO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342220033088096 - 2022-02-17T15:05:37-03:00

INSCRICAO ESTADUAL
255148348

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.884.218/0001-03

DESTINATARIO/REMETENTE

TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF
84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSAO
17/02/2022

ENDERECO
RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

BAIRRO/DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88508-618

DATA DE ENTRADA/SAIDA
17/02/2022

MUNICIPIO
LAGES

PHONE/FAX
4932214600

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA
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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					

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 S750 XEON 4C I7X16GB 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 IFO	85444900	0500	5405	MT	200,0000	1,3000	260,00					
400	CABO BLINDADO CAT.5 4PX24FURUKAWA	85444900	0500	5405	MT	60,0000	3,3000	198,00					
76	CABO UTP LAN AZ AZ CAT5E REDE SOHO PLUS	85444900	0500	5405	MT	100,0000	1,9900	199,00					
837	CAIXA TERMINACAO OPTICA DUPLA TRAVA	39259090	0500	5405	PC	1,0000	70,0000	70,00					
857	SUPORTE PARA FIBRA	83024200	0500	5405	PC	3,0000	10,0000	30,00					
906	SUPORTE ROLDANA PLASTICA 4 VIAS PRETA NZ	85472090	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00					
281	PATCH CORD CAT 5E 1,5M 568-A AZUL	85444200	0500	5405	PC	8,0000	15,0000	120,00					
320	LICENCA OEM WINDOWS SERVER STAN 2019X64 BRAZILCORE	00000000	0500	5405	PC	1,0000	5900,0000	5900,00					

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

DADOS ADICIONAIS

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

<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado RESERVADO AO FISCO Data: 17/02/2022	<input type="checkbox"/> Reprovado Vilmar Luiz Farias Contador
---	---

RECEBEMOS DE FLUENCESC INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FLUENCESC INFORMATICA LTDA AVENIDA BRASIL, 632 - - SÃO CRISTOVÃO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 49998239763	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1034 2998 1900 0113 5500 1000 0000 4718 4081 9055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13	

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

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.600,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VENCIMENTO EM : 30/10/2020.	RESERVADO AO FISCO

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Fazenda

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Vallic TI

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-86 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual:
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
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 =	0,0

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
DADOS PARA TRANSFERENCIA OU DEPOSITO:
 BANCO 756
 AGENCIA: 3251
 CONTA CORRENTE: 9302-5
 SICOOB
 VALLIC TI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
 PIX: 07.884.218/0001-03
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 403,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 99,30 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 9.254/2014 - Fonte: IBPT

Aprovado
 Data

Reprovado
Vilmar Luiz Farias
 Contador



Verificar autenticidade

RECEBEMOS DE Vallic TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 27/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

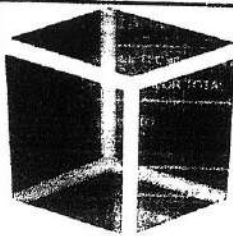
NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.952

SÉRIE: 1



Vallic TI

Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
Rua João Maria da Silva, 201
Vila Comboni - Lages - SC
CEP 88506-180 - F. 49 3224-5443

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.952

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0407 8842 1800 0103 5500 1000 0019 5217 0016 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220082862109 - 2022-04-27T14:10:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255148348

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

27/04/2022

ENDEREÇO

RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

BAIRRO/DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88508-618

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/04/2022

MUNICÍPIO

LAGES

FONE/FAX

4932214600

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:48:50

FATURA

pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	N.º MERAÇÃO	PI-SO DRL TO		PISO LÍQUIDO
1,00						

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
430	TABLET SAMSUNG GALAXY A SM-T290 8P WIFI 32GB	84713019	0500	5405	PC	2,0000	1050,0000	2100,00					

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

Aprovado
27/04/2022
Data

Reprovado
Vilmar Luiz Farias
Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.965

SÉRIE: 1



Vallic TI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.965

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0507 8842 1800 0103 5500 1000 0019 6510 0380 4004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220104245313 - 2022-05-25T10:47:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255148348

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/COMPETENTE

NOMINAÇÃO SOCIAL

TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

25/05/2022

ENDEREÇO

RUA DR JORGE BLEYER, 667, sn

BARRIO/DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88508-618

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/05/2022

MUNICÍPIO

LAGES

FONE/FAX

4932214600

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:46:13

FATURA

pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.110,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

Aprovado

Reprovado

25/05/2022
 Data

Vilmar Luiz Farias
 Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.459,33 DESTINATÁRIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - atc 617618 Coral LAGES-SC

NF-e
Nº. 000.006.328
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NASAA
NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
Rua Andre de Leao, 552
Vila Socorro - 04762-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1156155955

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.006.328
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0618 6126 0800 0132 5500 1000 0063 2818 6360 3908
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220856665036 - 30/06/2022 09:07:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produtos ou Serviços
INSCRIÇÃO ESTADUAL **118611049116** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **58657550** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **18.612.608/0001-32** CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA** CNPJ / CPF **84.950.724/0001-96** DATA DA EMISSÃO **30/06/2022**
ENDEREÇO **Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - atc 617618** BAIRRO / DISTRITO **Coral** CEP **88523-340** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **30/06/2022**
MUNICÍPIO **LAGES** UF **SC** FONE / FAX **04932214600** INSCRIÇÃO ESTADUAL **18.612.608/0001-32** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:06:48**

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

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
16.909,76	2.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	549,57	0,00	0,00	17.459,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.** FRETE **1- Por conta do Dest** CÓDIGO ANTT **1** PLACA DO VEÍCULO **1-Per conta do Dest** UF **SC** CNPJ / CPF **04.195.643/0001-99**
ENDEREÇO **Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel** MUNICÍPIO **CRICIUMA** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **254180094**
QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **S/M** MARCA **S/M** NUMERAÇÃO **96.068** PESO BRUTO **96,04** PESO LÍQUIDO **96,04**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	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-C3M-M5M-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)
 Aprovado
 Reprovado
Data **07/07/22**
Vilmar Luiz Farias
Contador

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS abatido da base de calculo do Pis e Cofins, baseado na Decisão dos Embargos de Declaração do STF - RE no 574.706 PEDIDO CONFIRMADO POR DOUGLAS COND DE PAGTO 28/42/56 Pedido numero 3027 Email do Destinatário: adail@transullages.com.br
RESERVADO AO FISCO
Impresso em 30/06/2022 as 09:08:11
Powered by NFePHP

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

NF-e
Nº. 000.005.876
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.005.876
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0118 6126 0800 0132 5500 1000 6058 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**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220042168459 - 11/01/2022 11:33:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118611049116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58657550
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 18.612.608/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
CNPJ / CPF: 84.950.724/0001-96
DATA DA EMISSÃO: 11/01/2022

ENDEREÇO: **Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618**
BAIRRO / DISTRITO: **Coral**
CEP: 88523-340
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/01/2022

MUNICÍPIO: **LAGES**
UF: **SC**
FONE / FAX: 04932214600
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:30:47

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.C.P 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	8.767,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	438,39	0,00	0,00	231,47	9.206,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.**
FRETE: 1-Por conta do Dest
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SC
CNPJ / CPF: 04.195.643/0001-99

ENDEREÇO: **Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel**
MUNICÍPIO: **CRICIUMA**
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254180094

QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE: S/M
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 68,620
PESO LÍQUIDO: 68,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRÓDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	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-CSM-M8M-P12M-K12M-J12 REV 02	85444200	0/00	6101	UN	20,0000	438,3900	8.767,80	0,00	8.767,80	1.052,14	438,39	12,00	5,00

91/92/93/94/95/96/97/98
catraca + 1/2/3/
90/89/88/87/86/85/84/83/82

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ICMS abatido da base de cálculo do PIS e Cofins, baseado na Decisão dos Embargos de Declaração do STF - RE no 574.706 PEDIDO CONFIRMADO POR DOUGLAS SETOR DA MANUTENCAO COND DE PAGTO 28/35 Venda numero 2792 Email do Destinatário: sdail@transullages.com.br
RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA
RUA JOAO MASSAIA, 228 - LETRA A LOTE 21 FUNDOS
LARANJEIRAS - 07744-000
CAIEIRAS - SP Fone/Fax: 1139157067

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.306
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1141 1958 5600 0147 5500 0000 0003 0618 5467 4844
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO ESTADUAL: **239150983119** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **41.195.856/0001-47** CNPJ: **41.195.856/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA** CNPJ / CPF: **84.950.724/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **17/11/2021**
ENDEREÇO: **DR JORGE BLEYER, 667** BAIRRO / DISTRITO: **CONTA DINHEIRO** CEP: **88523-340** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/11/2021**
MUNICÍPIO: **SC** UF: **SC** FONE / FAX: **4932214600** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **41.195.856/0001-47** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:20:11**

RESUMO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	7.934,40
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,84	238,03	7.934,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **URO NEGRO TRANSPORTES** FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: **04.195.643/0006-01** PLACA DO VEÍCULO: **SP** CNPJ / CPF: **04.195.643/0006-01**
ENDEREÇO: **UA COLONIA LEOPOLDINA, 160** MUNICÍPIO: **GUARULHOS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **336662326116**
QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA: **NUMERAÇÃO** PESO BRUTO: **24,400** PESO LÍQUIDO: **23,31**

LISTA DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
400631 REV.03	CHICOTE V6 URBANO BOT 2	85444200	0101	6101	PC	16,0000	495,9000	7.934,40	0,00	0,00		0,00	

*J=28v
J=30v 15/17
I=27/26/25/24/23/22*

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

Aprovado Reprovado
Data: **17/11/2021**
Vilmar Luiz Farias
Contador

ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

NF-e

Nº.: 000160

SÉRIE: 000

Página 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

RUA JOAO MASSAIA, 228LETRA A LOTI

LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP

FONE: 3915-7067 - CEP 07744-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

Nº.: 000160
SÉRIE: 000

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521084119585600014755000000001601608963408

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210913161244

INSCRIÇÃO ESTADUAL

239.150.983.119

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.195.856/0001-47

DESTINATÁRIO / REME

NOME - RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO

02/08/2021

ENDEREÇO

R DR JORGE BLEYER 667

BAIRRO / DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88523 - 340

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Lages

FONE / FAX

(49) 3221-4600

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
A Vista	3.261,00								

CÁLCULO DO IM

BASE DE CÁLCULO 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 FRETE	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 / VOLUMES TRAN

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OURO NEGRO TRANSPORTES	1-DESTINATÁRIO(F)			SP	04.195.643/0006-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA COLONIA LEOPOLDINA,160	GUARULHOS	SP	336.662.326.116		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARC/	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			17,000	16,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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
30400631 REV.	CHICOTE V6 URBANO BOT 2	85444200	0101	6.101	PÇ	5	504,200	2.521,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%
71000008 REV.	BOTOEIRA MONTADA (3 BOTÕES)	85444200	0101	6.101	PÇ	5	148,000	740,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

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

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

País: BRASIL

Ped. Cliente.:EMAIL

Carta de Correção Eletrônica**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

NEW JO COMERCIO DE CABOS E C/CA
RUA JOAO BASSAIA, 228
LARANJEIRAS - CAERAS - SP
FONE: 2615-7087 - CEP: 07744-000

GNPJ

84950724000198

Numero NFe

000160

Modelo NFe

01

Chave de Acesso

3521084119585600014755000000001601608963408

Protocolo de Autorização CCe

135210916250046

**Correções:****ENDEREÇO CORRETO**

Transporte Urbanos Nossa Senhora do Prazeres (TRANSUL)
Rua Dr. Jorge Blayer, 867
Conta Dinheiro
Cep: 88508-618

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

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

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

 Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel Rodovia SC 281 Km 4,5 Setor Distrital São José - SC CEP 88.122-001 - 853293110	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4222 1082 9010 0000 1441 5500 1001 9122 4411 4143 4275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADO DE TERCEIROS-CONS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220213516542 14/10/2022 13:55:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

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

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

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

BLOCO TRANSPORTADORA - VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A		0 - Por conta do emitente								12.278.797/0001-72	
ENDEREÇO EDGARDO HOFFMANN 39 COND. CICOB		MUNICÍPIO BIGUAÇU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
1,00	VOLUME	INTELBRAS				2,904				2,245	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RE-STREAMING E GERENCIAMENTO VEICULO LAE MVD 3294 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 VHD 3100 G3 Trib. aprox RS: 87,60 Federal e 8,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342.	85258913	100	5102	PC	1,00	209,41	209,41	236,63	40,23	27,22	17,00	13,00
4567013	CAMERA DE TV P/ SISTEMAS DE SEGURANCA VHD 3105 G3 Trib. aprox RS: 236,17 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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9013056		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1.246,24 Federal e 218,86 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342. Pedido(s): 3502690,3502690, Organinto ORC-42.033-29/29/2022 - Venda agenciada por VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA com CNPJ: 07.884.218/0001-03 e RW COMERCIO DE COMPONENTES TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA com CNPJ: 18.873.004/0003-01 Cod.Cliente: 261613	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW	85269100	600	5102	PC	9,00	2956,53	26.608,77	31.930,52	5.428,19	5.321,75	17,00	20,00
4567009	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca 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 Seguranca 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

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

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

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

 Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileiro Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4219 1182 9010 0000 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190173260634 20/11/2019 16:43:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	20/11/2019
ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,	BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 49999321919	UF SC	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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A		0 - Por conta do emitente			SC	12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB		MUNICÍPIO BIGUACU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00	VOLUME	INTELBRAS		5,463	4,322	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 127,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85269100	600	5102	PC	1,00	1902,81	1.902,81	2.283,37	388,17	380,56	17,00	20,00
4580212	CARTAO SD 64G - SIS RAST.VEICULAR Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85235110	100	5102	PC	1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	28,74	17,00	15,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.VeiCular Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85235110	100	5102	PC	2,00	99,22	198,44	228,21	38,80	29,77	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 16,54 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	3,18	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 12,42 Federal e 8,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	47,79	47,79	50,18	8,53	2,39	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 40,90 Federal e 28,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	78,69	157,38	165,25	28,09	7,87	17,00	5,00
4600147	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox R\$: 9,45 Federal e 6,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	36,38	36,38	38,20	6,49	1,82	17,00	5,00
4567001	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$	85258019	100	5102	PC	1,00	199,98	199,98	239,98	40,80	40,00	17,00	20,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
28303	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.151,21 Federal e 431,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.Com.br 0C3829. Pedido(s): 1912350,1912350. Pedido: 1912350 Cod.Cliente: 283613	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS 19E Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileiro OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0965750 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


Intelbras

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.0965750 FL 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0682 9010 0000 1441 5500 1000 9657 5012 3398 1130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 82.901.000/0014-41 CNPJ: 82.901.000/0014-41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667

MUNICÍPIO: LAGES FONE / FAX: 49999321919 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255713460

CNPJ / CPF: 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO: 28/06/2019

BAIRRO / DISTRITO: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0965750-001	26-07-2019	2.537,63	0965750-002	23-08-2019	2.537,63	0965750-003	20-09-2019	2.538,38

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	7.613,64	VALOR DO ICMS	1.294,32	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME - RAZÃO SOCIAL: TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: SC CNPJ: 12.278.797/0001-72

ENDEREÇO: FRANCISCO PEDRO MACHADO 333 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256152039

QUANTIDADE: 1,00 ESPECIE: VOLUME MARCA: INTELBRAS NÚMERO: PESO BRUTO: 10,942 PESO LÍQUIDO: 8,552

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox RS: 1.026,08 Federal e 251,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85269100	600	5102	PC	2,00	1869,41	3.738,82	4.486,58	762,72	747,76	17,00	20,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.VeiCular Trib aprox RS: 155,46 Federal e 80,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85235110	100	5102	PC	4,00	102,32	409,28	470,67	80,02	61,39	17,00	18,00
4567001	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox RS : 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
4567000	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3105 IR Trib aprox RS: 602,51 Federal e 259,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85258019	100	5102	PC	6,00	211,64	1.269,84	1.523,81	259,05	253,97	17,00	20,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox RS: 34,12 Federal e 23,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85444200	100	5102	PC	4,00	32,82	131,28	137,84	23,43	6,56	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox RS: 25,62 Federal e 17,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85444200	100	5102	PC	2,00	49,29	98,58	103,51	17,60	4,93	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox RS: 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 RS: 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 Manim
 São José - SC
 CEP 88122-001 - 4832819500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 0965750

FL 2 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0682 9010 0000 1441 5500 1000 9657 5012 3398 1130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190092214177 28/06/2019 08:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255713460

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.901.000/0014-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4600147	Cabo Extensor Alarme MYD Trib aprox R\$: 19,50 Federal e 13,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85444200	100	5102	PC	2,00	37,52	75,04	78,79	13,39	3,75	17,00	5,41

À PRAZO

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileiro OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.1119397 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileiro Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Maruim São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4220 0382 9010 0000 1441 5500 1001 1193 9717 3320 8444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200047537508 31/03/2020 15:25:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA EMISSÃO 31/03/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,	BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340
MUNICÍPIO LAGES	UF SC	DT ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1119397/001	28/04/2020	4.065,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		4.065,17		691,08		0,00		0,00		3.441,71	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		623,46		4.065,17	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ 12.278.797/0001-72	
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB		MUNICÍPIO BIGUACU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039							
QUANTIDADE 1,00		ESPECIE VOLUME		MARCA INTELBRAS		NÚMERO		PESO BRUTO 6,458		PESO LÍQUIDO		4,703	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 137,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	85269100	600	5102	PC	1,00	1.902,81	1.902,81	2.283,37	388,17	380,56	17,00	20,00
4603364	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
4603332	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
4580253	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
4580254	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
4567003	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
4567005	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

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 Trib aprox R\$: 1.130,27 Federal e 439,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.Com.br 6A098E. Pedido(s): 2027161,2027161. Cod. Cliente: 283613	

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileira 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 emitente
Intelbras
 Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileira
 Rodovia SC 281 Km 4,5
 Sertão Maruim
 São João - SC
 CEP 88122-001 - 4832819500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº.1481405 FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 4221 0682 9010 0000 1441 5500 1001 4814 0519 1136 0500

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210105454047 11/06/2021 07:31:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667

MUNICÍPIO **LAGES** BAIRRO / DISTRITO **CONTA DINHEIRO** CEP **88523-340** DATA EMISSÃO **11/06/2021**

FONE / FAX **49999321919** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **DT ENTRADA/SAÍDA** **HORA SAÍDA**

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1481405/001	09/07/2021	1.438,75	1481405/002	06/08/2021	1.438,75	1481405/003	03/09/2021	1.439,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **4.316,68** VALOR DO ICMS **733,84** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUTO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **3.634,06**

VALOR DO PRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** VALOR DO DESCONTO **0,00** OUTRAS DESPESAS **0,00** VALOR DO IPI **682,62** VALOR TOTAL DA NOTA **4.316,68**

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL **TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A** FRETE POR CONTA **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT **PLACA DO VEÍCULO** UF **SC** CNPJ **12.278.797/0001-72**

ENDEREÇO **EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB** MUNICÍPIO **BIGUAÇU** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **256152039**

QUANTIDADE **1,00** ESPECIE **VOLUME** MARCA **INTELBRAS** NÚMERO **4,321** PESO BRUTO **3,521** PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 320A GW	85269100	600	5102	PC	1,00	2482,97	2.482,97	2.979,55	506,52	496,59	17,00	20,00
4603364	Cartão 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	1,63	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros	85444200	100	5102	PC	3,00	42,99	128,97	135,67	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	Cartão SD 32G - Sis. Rust. Veicular	85235110	100	5102	PC	2,00	102,56	205,12	235,89	40,10	30,77	17,00	15,00

À PRAZO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **28303** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido(s): 2502193,2502193. Orçamento ORC-19.277-10/06/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº.1416467
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Intelbras
Identificação do emitente
Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasil
Rodovin SC 281 Km 4,5
Sertão Marum
São José - SC
CEP 88122-001 - 4852819500

DANFE
DOCUMENTO ADEQUADO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS-CONS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **255713460** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO: **82.901.000/0014-21** CNPJ / CPF: **82.901.000/0014-21**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342210053552495 25/03/2021 17:01:06**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA** CNPJ / CPF: **84.950.724/0001-96** DATA EMISSÃO: **25/03/2021**
ENDEREÇO: **RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,** BAIRRO / DISTRITO: **CONTA DINHEIRO** CEP: **88523-340** DT ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: **LAGES** FONE / FAX: **49999321919** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **88523-340** HORA SAÍDA:

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1416467/001	22/04/2021	1.404,07	1416467/002	20/05/2021	1.404,07	1416467/003	17/06/2021	1.404,48

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 650,84
					VALOR TOTAL DA NOTA: 4.212,62

MECANISMO TRANSPORTADOR / VEÍCULOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD** FRETE POR CONTA: **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT: **0000** PLACA DO VEÍCULO: **0000** UF: **SC** CNPJ: **12.278.797/0001-72**
ENDEREÇO: **EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB** MUNICÍPIO: **BIGUAÇU** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256152039**
QUANTIDADE: **1,00** ESPÉCIE: **VOLUME** MARCA: **INTELBRAS** NÚMERO: **0000** PESO BRUTO: **5,568** PESO LÍQUIDO: **4,689**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BLC/ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE BASTEAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD VDM OW 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
6503344	Cartão SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox RS: 73,78 Federal e 37,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85235110	100	5102	PC	1,00	194,24	194,24	223,38	37,97	29,14	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox RS: 10,40 Federal e 9,63 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	2,00	26,97	53,94	56,64	9,63	2,70	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox RS: 31,26 Federal e 28,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	4,00	40,52	162,08	170,18	28,93	8,10	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox RS: 12,16 Federal e 11,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	1,00	63,02	63,02	66,17	11,25	3,15	17,00	5,00
4567003	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 A Trib aprox RS: 65,11 Federal e 28,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85258019	100	5102	PC	1,00	137,23	137,23	164,68	28,00	27,45	17,00	20,00
4567005	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 E Trib aprox RS: 195,34 Federal e 83,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85258019	100	5102	PC	3,00	137,23	411,69	494,03	83,99	82,34	17,00	20,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	28303	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox: R\$ 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

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1565909
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1565909 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0982 9010 0000 1441 5500 1001 5659 0917 0774 2840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADO. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO PRESTADOR

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210175474185 20/09/2021 15:22:55

NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667

MUNICÍPIO
LAGES

BAIRRO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

FONE / FAX
49999321919

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255713460

HORA SAÍDA

CNPJ / CPF
84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO
20/09/2021

DT ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1565909/001	18/10/2021	1.273,88	1565909/002	16/11/2021	1.273,88	1565909/003	13/12/2021	1.274,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.822,03	649,75	0,00	0,00	3.212,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	609,74
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.822,03

BLOCO TRANSPORTADOR / VEÍCULO

NOME / RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A

ENDEREÇO
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

MUNICÍPIO
BIGUAÇU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256152039

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE
VOLUME

MARCA
INTELBRAS

NUMERO

PESO BRUTO
3,334

PESO LÍQUIDO
2,773

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
12.278.797/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO CAR MVD 2284 GW Trib aprox RS: 641,19 Federal e 180,62 Estadual al Fatur: IBPT/empresometro.co 2BCEAZ.	85269100	600	5102	PC	1,00	2687,75	2.687,75	3.225,50	548,31	537,55	17,00	20,00
4580253	Cabo Aviação Estensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox RS: 11,57 Federal e 2,11 Estadual Fatur: IBPT/empresometro.co 2BCEAZ.	85444200	100	5102	PC	2,00	29,49	58,98	61,93	10,53	2,95	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviação Estensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox RS: 17,39 Federal e 3,16 Estadual Fatur: IBPT/empresometro.co 2BCEAZ.	85444200	100	5102	PC	2,00	44,32	88,64	53,07	15,82	4,43	17,00	5,00
4567009	Camêra de TV p/ Sistemas de Segurança VHD1 3100 G2 Trib aprox RS: 48,27 Federal e 6,75 Estadual Fatur: IBPT/empresometro.co 2BCEAZ.	85258019	100	5102	PC	1,00	165,46	165,46	198,55	33,75	33,09	17,00	20,00
4580211	Carroa SD 32G - 866,8mm.Veicular Trib aprox RS: 54,93 Federal e 17,02 Estadual Fatur: IBPT/empresometro.co 2BCEAZ.	85235110	100	5102	PC	2,00	105,73	211,46	243,18	41,34	31,72	17,00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 773,36 Federal e 209,66 Estadual Fatur: IBPT/empresometro.com.br 2BCEAZ. Pedido(s): 2646990,2646990. Organismo ORC-23.20 - 20/09/2021 Número do Projeto: 3021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

A PRAZO