



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

Lages, 04 de janeiro 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 dezembro de 2022.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 442.307,30 (quatrocentos e quarenta e dois mil trezentos e sete 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\$ 380.800,00 (trezentos e oitenta mil e oitocentos reais).

Vimos, portanto, solicitar a liberação desse valor.

Atenciosamente,

  
Humberto Machado Arantes

Diretor

Exmo. Sr.  
Antônio Ceron  
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)	5,4627	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	15.819,07	R\$/mês
1.6.2 Despesas mensais com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	5.373,03	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	3	33
			5	0	2	10	31	190

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

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

## II.1 - Requisitos Básicos

### Informações Financeiras

#### 1 - Preços dos Insumos

##### 1.1 - Preço do Combustível - Óleo Diesel + Frete

5,4627 R\$/litro

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

5,4627 R\$/litro

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

##### 1.3 - Preço da Rodagem

###### 1.3.1 - Pneus

###### 1.3.1.1 Quantidades

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Quantidade
I. Microônibus		30	30
II. Leve	12		12
III. Pesado	186		186
IV. Articulado			

###### 1.3.1.2 Preço Médio Ponderado

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

###### 1.3.2 - Recapagem

###### 1.3.2.1 - Quantidades

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

###### 1.3.2.2 - Preço Médio Ponderado

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

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

Categorias	Pneu	Recapagem	Preço Ponderado	Frota Total
I. Microônibus	1.355,00	399,50	1.355,00	5
II. Leve	2.475,00	515,00	2.475,00	2
III. Pesado	2.475,00	515,00	2.475,00	31
IV. Articulado				
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>2.327,63</b>	<b>499,80</b>	<b>2.327,63</b>	<b>38</b>

1.4 - Preço do Veículo

1.4.1 - Preço do Chassis em R\$

Chassi Microônibus		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
OL 918	5	203.000,00
Preço Médio Ponderado	5	203.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	328.096,77	31	333.467,74	31	661.564,52
IV. Articulado	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>310.684,21</b>	<b>38</b>	<b>324.657,89</b>	<b>38</b>	<b>635.342,11</b>

**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	661.564,52	14.850,00	646.714,52	31
IV. Articulado	0,00	0,00	0,00	0
			<b>Frota Total</b>	<b>38</b>
			<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>635.342,11</b>
			<b>Preço Médio Ponderado sem Rodagem</b>	<b>621.376,32</b>

**2 - Salários**

**2.1 - Pessoal de Operação**

**2.1.1 - Motorista**

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.132,28 R\$/mês

**2.1.2 - Cobrador**

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.494,44 R\$/mês

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

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.408,03 R\$/mês

**2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal**

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.254,08 R\$/mês

**2.1.5 - Pessoal de Manutenção**

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

2.907,48 R\$/mês

<b>2.2 - Pessoal de Administração</b>						<b>54.169,96</b>	<b>R\$/mês</b>
2.2.1 - Pessoal de Administração (*)	12,00%	12.897,61	3.767,63	131.867	54.169,96	R\$/mês	
<i>(*) Para efeito de licitação será um percentual aplicado sobre o Custo do Pessoal de Operação</i>							
<b>2.3 - Benefícios Sociais</b>						<b>40.094,79</b>	<b>R\$/mês</b>
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	
<b>3 - Despesas Operacionais e Administrativas</b>							
<b>3.1 - Despesas Operacionais</b>						<b>51.502,80</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro</b>						<b>20.992,10</b>	<b>R\$/mês</b>
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						5.373,03	R\$/mês
<b>3.1.2 - Da Empresa</b>						<b>30.510,70</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>3.1.2.1 - Despesas Com Encargos de Financiamentos (*)</b>						<b>0,00</b>	<b>R\$/mês</b>
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>							
<b>3.1.2.2 - Despesas com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial</b>						<b>3.354,48</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>3.1.2.3 - Gerenciamento de Risco</b>						<b>406,74</b>	<b>R\$/Veic.mês</b>
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 (*) <i>(*) Custo de propriedade, combustível, manutenção, licenciamento</i>	3.285,49	R\$/mês
3.1.2.5 - Despesas com Treinamento e Capacitação	6.964,50	R\$/mês
3.1.2.6 - Utilidades e Serviços Públicos	8.361,61	R\$/mês
3.1.2.7 - IPTU e Taxas	8.137,88	R\$/mês
<b>3.2 - Despesas Administrativas</b>	<b>51.145,04</b>	<b>R\$/mês</b>

3.2.1 - Despesas Gerais (*)	0,23%	635.342,11	35	51.145,04	R\$/mês
-----------------------------	-------	------------	----	-----------	---------

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

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

### 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%	3.768	0,000001539
Leve	0,58%	3.768	0,000001539
Pesado	0,58%	3.768	0,000001539
Articulado	0,58%	3.768	0,000001539

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	5,4627	5,4627	5,4627	5,4627	5,4627
Pneu	R\$/und	2.327,63	1.355,00	2.475,00	2.475,00	-
Recapagem	R\$/und	499,80	399,50	515,00	515,00	-
Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	310.684,21	203.000,00	310.000,00	328.096,77	-
Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	324.657,89	275.500,00	311.000,00	333.467,74	-
Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado	R\$/und	635.342,11	478.500,00	621.000,00	661.564,52	-
Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem	R\$/und	635.342,11	470.370,00	606.150,00	646.714,52	-

#### 1.2 - Salários

Descrição do Item	Unidade	Valor	FU	Enc.Soc.(%)
<b>Pessoal de Operação</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>17.267,26</b>	<b>4,23</b>	<b>56,55%</b>
Motorista	R\$/veic.mês	8.434,27	1,72	56,55%
Cobrador	R\$/veic.mês	2.690,51	1,15	56,55%
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic.mês	1.067,07	0,20	56,55%
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	R\$/veic.mês	705,76	0,20	56,55%
Manutenção	R\$/veic.mês	4.369,65	0,98	56,55%
<b>Pessoal de Administração</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>1.547,71</b>		<b>56,55%</b>
Administração	R\$/veic.mês	1.547,71		56,55%
<b>Benefícios Sociais</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>1.145,57</b>		
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	661,87		
Pessoal de Manutenção	R\$/veic.mês	305,13		
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	178,57		

#### 1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

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

### 2 - Premissas Básicas - Informações Operacionais

#### 2.1 - Tarifas Vigentes

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

#### 2.2 - Informações Sobre a Demanda

Descrição do Item	Unidade	Valor
Demanda Transportada	pass.	275.687
Demanda Equivalente	pass.	226.328
Taxa de Equivalência	%	82,10%

### 2.3 - Informações Sobre a Oferta

Descrição do Item	Unidade	Valor
Quilometragem Programada	km	124.100
Quilometragem Improdutiva	km	7.767
Quilometragem Realizada	km	131.867

### 2.4 - Frota

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

## 3 - Parâmetros de Consumo e Coeficientes

Item	Unidade	Geral	Categoria			
			Microônibus	Leve/Conv.	Pesado	Especial
Coefficiente de Consumo - Combustível	l/km	-	0,370000	0,370000	0,475000	0,590000
Coefficiente de Consumo - Óleos e Lubrificantes	l/km	-	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000
Coefficiente de Consumo - Pneus	Cons./km	-	0,000048	0,000048	0,000048	0,000080
Coefficiente de Consumo - Recapagem	Cons./km	-	0,000120	0,000120	0,000120	0,000200
Coefficiente de Consumo - Peças Acessórios e Manutenção	Cons./km	-	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002
<b>Depreciação de Capital - Frota</b>	-	-	-	-	-	-
Método	COLE	COLE	COLE	COLE	COLE	COLE
Depreciação	Anos	-	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
Vida Útil	Anos	-	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
Valor Residual	%	%	20%	20%	15%	10%
Depreciação de Capital - Prédios e Instalações	% a.m.	0,203	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	% a.m.	0,8517	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos	% a.m.	0,203	Veículo Padrão Novo Completo			
Percentual de Frota Reserva	%	7,89%	-	-	-	-
Quilometragem Média Mensal Improdutiva	%	5,89%	-	-	-	-
<b>Impostos</b>	-	-	-	-	-	-
Imposto sobre Serviços - ISS	%	0,01	-	-	-	-
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	%	0,00	-	-	-	-
Programa de Integração Social - PIS	%	0,00	-	-	-	-

## 4 - Indicadores

Indicador	Unidade	Quantidade
Demanda Média Mensal Transportada	pass./mês	275.667
Demanda Mensal Equivalente	pass./mês	226.328
Quilometragem Produtiva	km/mês	124.100
Quilometragem Improdutiva	km/mês	7.767
Quilometragem Programada	km/mês	131.867
Frota Operacional	veic.	35
Frota Reserva	veic.	3
Frota Total	veic.	38
PMM	km/veic.mês	3.768
IPK real	pass./km	2.0906
IPK equivalente	pass./km	1.7163
Custo Variável com a Produção	R\$/km	2.9340
Custo Variável com a Frota	R\$/km	1.9805
Despesas com Pessoal	R\$/km	5.2979
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$/km	0.7784
Custo Corrente por Quilômetro	R\$/km	10.9908

## 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	275.687 pass./mês
2.2 - Demanda Mensal Equivalente	226.328 pass./mês
2.3 - Taxa de Equivalência	82,10% %
2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe	1,7163 pass./Km

Mês/Ano	Cidadão	Vale Transporte	Pagante a Bordo	Pagante Cartão	Estudante	Estudante Pagante	Professor	PNE sem acomp.	PNE com acomp.	Gratuidade	Sênior
	100%	100%	105%	100%	50%	100%	70%	100%	100%	0%	0%
dez/22	23.456	144.881	43.339	190	7.488	2.454	536	3.780	1.942	265	47.356

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

3.1 Quilometragem Produtiva do Mês	124.100 km/mês
3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês	7.767 km/mês
3.4 Quilometragem Total do Mês	131.867 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	28	3	31
IV - Articulado	0	0	0
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>38</b>

**4.2 - Distribuição Etária Da Frota**

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

Idade Média da Frota - Leve	<b>5,00</b>	anos
Idade Média da Frota - Pesado	<b>6,13</b>	anos
Idade Média da Frota em anos (*)	<b>5,26</b>	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\$)		
			Veículo Novo	Anos	Acumulado em anos	Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo		
Microônibus	5	veic.	478.500,00	0,00	0,00%	0,00		2.392.500,00
Ônibus Leve	2	veic.	282.000,00	4,60	58,18%	164.067,60		235.864,80
Ônibus Pesado	31	veic.	307.500,00	3,79	52,55%	161.591,25		4.523.171,25
Ônibus Articulado	0	veic.	-	0,00	0,00%	0,00		0,00
<b>Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão</b>			<b>R\$/veic.</b>	<b>R\$/veic.</b>	<b>188.198,32</b>	<b>140.469,58</b>		<b>7.151.536,05</b>

2 - Requisitos de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado				
Especificação	Parâmetros	Unidade	Referência em Veículos	Requisitos Mínimos
Terreno da garagem com área total mínima	104,00	m <sup>2</sup> /veic.	38	3.952
Área mínima de garagem destinada para estacionamento para ônibus	74,50	m <sup>2</sup> /veic.	38	2.831
Área mínima coberta – destinada aos setores de manutenção, elétrica, mecânica, almoxarifado, borracharia, funilaria e pintura	27,50	m <sup>2</sup> /veic.	38	1.045
Rampas de Manutenção	2	und.	38	2
Área mínima coberta – destinada ao posto de abastecimento, lubrificação, troca de óleo e depósito	104,00	m <sup>2</sup>	1	104
Bombas de Abastecimento de Diesel com tratamento de efluentes	1	und.	38	1
Área mínima para prédio administrativo	2,00	m <sup>2</sup> /veic.	38	76
Local apropriado para lavagem de veículos dotado de lavador de alta pressão e/ou Lavador Automático	1	und.	38	1
Pátio Iluminado	74,50	m <sup>2</sup> /veic.	38	2.831
Pátio Revestido com Pedra Brita ou Pavimentado com asfalto – CBUQ, Lajota de Concreto ou Paralelepípedo	74,50	m <sup>2</sup> /veic.	38	2.831
Reservatório de Abastecimento de Óleo Diesel	300	litros	38	11.400
Área mínima do Terreno destinado para estacionamento prolongado de veículos da frota, próximo ao terminal urbano	74,50	m <sup>2</sup> /veic.	19	1.416

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

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

5 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilihetagem Eletrônica					
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Observações Quanto aos Prazos de Implantação
Implantação do Sistema de Bilihetagem Eletrônica	43	veic.	7.550,63	324.677,12	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante

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

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	226.328	240	R\$ 233.570.650,80

(\*) Tarifa média ponderada.

8 - Patrimônio Líquido			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor Estimado da Contratação
Patrimônio Líquido	233.570.650,80	1%	R\$ 2.335.706,51

9 - Garantia de Contrato			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor (R\$)
Garantia de Contrato	233.570.650,80	0,10%	R\$ 233.570,65

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

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

### 1 - Classificação da Frota

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

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

A classificação baseada na 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 GEIPOT/MT em uso pelo Ministério das Cidades.

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

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

	Microônibus		Leve		Pesado		Articulado	
	Unitário	Acumulado	Unitário	Acumulado	Unitário	Acumulado	Unitário	Acumulado
0 a 1 ano	0,1455	14,55%	0,1455	14,55%	0,1545	15,45%	0,1638	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	0,00005	-	Veículo Padrão Novo Completo
Almoxarifado	0,282	0,00007	-	Veículo Padrão Novo Completo
Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,485	0,00013	-	Veículo Padrão Novo Completo
Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores	0,852	0,00022	-	Veículo Padrão Novo Completo

Depreciação pelo Método Linear.

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

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

## 4 - Coeficientes de Consumo

### 4.1 - Combustível

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

### 4.2 - Lubrificantes (\*)

(\*) Coeficiente de consumo equivalente a Óleo Diesel

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

## 5 - Material Rodante

### 5.1 - Pneus

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

### 5.2 - Recapagem

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

Parâmetro = 2,5

### 5.3 - Peças, Acessórios e Manutenção

Categoria	Parâmetro - Km	PMM - Km	Em uso - Km
Microônibus	0,0058	3,768	0,00000154
Leve	0,0058	3,768	0,00000154
Pesado	0,0058	3,768	0,00000154
Articulado	0,0058	3,768	0,00000154

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% (*)	<input type="text" value="0,01"/>	%
<i>(*) A base de cálculo corresponde a 0,5% da Receita</i>		
7.2 - Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	<input type="text" value="0,00"/>	%
7.3 - Programa de Integração Social - PIS	<input type="text" value="0,00"/>	%
7.4 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (*)	<input type="text" value="2,00"/>	%
<i>(*) Leis Federais Nº 12.546/2011 e Nº 13.161/2015</i>		
Soma	<input type="text" value="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 <sup>2</sup>
Mp	Metragem quadrada necessária de pátio por veículo (*)	74,50	m <sup>2</sup>
Mo	Metragem quadrada de oficina necessária por veículo (*)	27,50	m <sup>2</sup>
Ma	Metragem quadrada de área administrativa por veículo (*)	2,00	m <sup>2</sup>
Vui	Número de meses de vida útil das instalações	240	mês
Vue	Número de meses de vida útil – máquinas e equipamentos	60	mês
Ce	Capital investido em máquinas e equipamentos	Valor Patrimonial Inventariado	R\$

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

V.3 - Parâmetros II - Encargos Sociais

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

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

(365 dias do ano – 52 domingos – 26 dias de férias – 11 dias 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%
<b>TOTAL</b>		<b>14,46%</b>

[D]	Incidências Cumulativas [A x B]	%
28	Incidências Cumulativas [A x B]	<b>3,64%</b>

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS	
	<b>56,55%</b>

(1) = ajustado segundo a realidade das empresas.

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

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

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

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

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

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 Sind	= 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 de Reversão de Reajuste Salarial

VI - Memória de Cálculo

1 - Preços de Insumos

Descrição		Preço (R\$)			
<b>Óleos e Lubrificantes</b>					
Óleo Diesel		5,4627	R\$/L		
<b>Material Rodante</b>					
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.		
<b>Dados do Veículo Padrão</b>		<b>Preço Ponderado</b>		<b>Frota Total</b>	<b>Reserva Técnica</b>
Microônibus		478.500,00		5	0
Ônibus Leve		621.000,00		2	0
Ônibus Pesado		661.564,52		31	3
Ônibus Articulado		0,00		0	0
<b>Preço Ponderado do Veículo</b>		<b>635.342,11</b>		<b>38</b>	<b>3</b>
<b>Salários</b>					
<b>Pessoal de Operação</b>					
	Motorista	3.132,28	R\$/colab.		
	Cobrador	1.494,44	R\$/colab.		
	Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional	3.408,03	R\$/colab.		
	Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.254,08	R\$/colab.		
<b>Pessoal de Manutenção</b>					
	Pessoal de Manutenção	2.907,48	R\$/colab.		
<b>Pessoal de Administração</b>					
	Pessoal de Administração	12,00%	R\$/colab.		
<b>Benefícios Sociais</b>		<b>40.094,79</b>	<b>R\$/mês</b>		
	Pessoal de Operação	23.165,49	R\$/mês		
	Pessoal de Manutenção	10.679,51	R\$/mês		
	Pessoal de Administração	6.249,79	R\$/mês		

**2 - Informações Operacionais**

Descrição	Preço (R\$/pass.)	
<b>Tarifas Atuais</b>		
Passageiro Cidadão (com Cartão)	4,30	R\$/pass.
Passageiro Estudante	2,15	R\$/pass.
Passageiro Professor	3,01	R\$/pass.
Passageiro Pagamento a Bordo	4,50	R\$/pass.
<b>Informações Sobre a Demanda</b>		
Demanda Transportada	275.687	pass./mês
Demanda Equivalente	226.328	pass./mês
Taxa de Equivalência	82,10%	%
<b>Informações Sobre a Oferta</b>		
<b>Produção de Transporte</b>		
Quilometragem Produtiva	124.100	km/mês
Quilometragem Improdutiva	7.767	km/mês
Quilometragem Programada	131.867	km/mês

**3 - Cálculo do Percurso Médio Mensal - PMM**

Quilometragem Programada (Km)	131.867	Km
Frota Total	38,00	veic.
Frota Reserva Técnica	3,00	veic.
Frota Operante	35,00	veic.
<b>PMM</b>	<b>3.768</b>	<b>Km/veic.mês</b>

**4 - Cálculo do IPK**

Demanda Transportada	275.687	pass./mês
Quilometragem Programada	131.867	Km/mês
<b>IPK - Real</b>	<b>2,0906</b>	<b>pass./km</b>
Demanda Equivalente Transportada	226.328	pass./mês
Quilometragem Programada	131.867	Km/mês
<b>IPK - Equivalente</b>	<b>1,7163</b>	<b>pass./km</b>

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	661.564,52	R\$
(-) Rodagem	14.850,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	646.714,52	R\$

5.4 - Veículo Articulado

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

5.5 - Veículo Padrão Médio Ponderado

Veículo Médio Ponderado	635.342,11	R\$
(-) Rodagem	13.965,79	R\$
(=) Veículo sem rodagem	621.376,32	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		5,4627	0,37		2,0212
Custo de Óleos e Lubrificantes		5,4627	0,05		0,2731
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	0,00000154		0,7241
<b>Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)</b>					<b>3,1314</b>

6.2 - Veículo Leve

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		5,4627	0,37		2,0212
Custo de Óleos e Lubrificantes		5,4627	0,05		0,2731
Custo de Rodagem					0,1806
	Pneus	2.475,00	0,00004800	0,1188	
	Recapagem	515,00	0,00012000	0,0618	
Peças, Acessórios & Manutenção		606.150,00	0,00000154		0,9331
<b>Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)</b>					<b>3,4081</b>

6.3 - Veículo Pesado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		5,4627	0,48		2,5948
Custo de Óleos e Lubrificantes		5,4627	0,05		0,2731
Custo de Rodagem					0,1806
	Pneus	2.475,00	0,00004800	0,1188	
	Recapagem	515,00	0,00012000	0,0618	
Peças, Acessórios & Manutenção		646.714,52	0,00000154		0,9956
<b>Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)</b>					<b>4,0441</b>

**6.4 - Veículo Articulado**

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		5,4627	0,59		3,2230
Custo de Óleos e Lubrificantes		5,4627	0,05		0,2731
Custo de Rodagem					-
	Pneus	0,00	0,00008000	-	
	Recapagem	0,00	0,00020000	-	
Peças, Acessórios & Manutenção		0,00	0,00000154		-
<b>Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)</b>					<b>3,4961</b>

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

Tipo de veículo	Combustível	Frota
Microônibus	2,0212	5
Ônibus Leve	2,0212	2
Ônibus Pesado	2,5948	31
Ônibus Articulado	3,2230	0
		<b>38</b>

**Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 2,4891**

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

Tipo de veículo	Lubrificantes	Frota
Microônibus	0,2731	5
Ônibus Leve	0,2731	2
Ônibus Pesado	0,2731	31
Ônibus Articulado	0,2731	0
		<b>38</b>

**Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,2731**

**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	31
Ônibus Articulado	-	0
		<b>38</b>

**Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,1717**

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	2,4073	5
Ônibus Leve	2,4749	2
Ônibus Pesado	3,0485	31
Ônibus Articulado	3,4981	0
		<b>38</b>

**Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,9340**

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

Tipo de veículo	Peças e Acessórios	Frota
Microônibus	0,7241	5
Ônibus Leve	0,9331	2
Ônibus Pesado	0,9956	31
Ônibus Articulado	-	0
		<b>38</b>

**Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 0,9566**

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	3,1314	5
Ônibus Leve	3,4081	2
Ônibus Pesado	4,0441	31
Ônibus Articulado	3,4981	0
		<b>38</b>

**Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,8905**

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

**3,8905**

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
<b>Total</b>	<b>5</b>		<b>0,7273</b>
<b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b>			<b>5.701,45</b>

7.1.2 Veículo Leve

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	0	0,1455	0,0000
1 - 2	0	0,1309	0,0000
2 - 3	0	0,1164	0,0000
3 - 4	0	0,1018	0,0000
4 - 5	0	0,0873	0,0000
5 - 6	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
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>0,1455</b>
<b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b>			<b>3.673,64</b>

#### 7.1.3 Veículo Pesado

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	4	0,1545	0,6182
1 - 2	0	0,1391	0,0000
2 - 3	0	0,1236	0,0000
3 - 4	0	0,1082	0,0000
4 - 5	0	0,0927	0,0000
5 - 6	7	0,0773	0,5409
6 - 7	9	0,0618	0,5564
7 - 8	0	0,0464	0,0000
8 - 9	4	0,0309	0,1236
9 - 10	4	0,0155	0,0618
10 - 11	0	0,0000	0,0000
11 - 12	3		
<b>Total</b>	<b>31</b>		<b>1,9009</b>
<b>Preço veic. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b>			<b>3.304,69</b>

#### 7.1.4 Veículo Articulado

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

#### 7.1.5 Cálculo da Depreciação Média por Veículo

Categoria	Depreciação	Frota
Veículo Microônibus	5.701,45	5
Veículo Leve	3.673,64	2
Veículo Pesado	3.304,69	31
Veículo Articulado	0,00	0
		<b>38</b>

<b>Depreciação Média por Veículo (R\$/Veic.mês)</b>	<b>3.639,47</b>
---	-----------------

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

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

<b>Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veic.mês)</b>	<b>139,27</b>
---	---------------

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

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

<b>Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações (R\$/Veic.mês)</b>	<b>79,24</b>
--	--------------

<b>Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês)</b>	<b>3.857,99</b>
---	-----------------

<b>Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)</b>	<b>3.857,99</b>
--	-----------------

**8 - Demonstração do Custo de Pessoal**

**8.1 - Pessoal de Operação**

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Motorista	3.132,28	1,72	1,5655	8.434,27
Cobrador	1.494,44	1,15	1,5655	2.690,51
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	3.408,03	0,20	1,5655	1.067,07
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.254,08	0,20	1,5655	705,76

<b>Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês)</b>	<b>12.897,61</b>
--	------------------

**8.2 - Pessoal de Manutenção**

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Pessoal de Manutenção	2.907,48	0,96	1,5655	4.369,65

<b>Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês)</b>	<b>4.369,65</b>
--	-----------------

**8.3 - Pessoal de Administração**

Categoria	%	Pessoal de Operação (R\$)	R\$/Veic.mês
Pessoal de Administração	12,00%	12.897,61	1.547,71

<b>Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês)</b>	<b>1.547,71</b>
---	-----------------

8.4 - Benefício Social

Categoria	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Pessoal de Operação	23.165,49	861,87
Pessoal de Manutenção	10.679,51	305,13
Pessoal de Administração	6.249,79	178,57

<b>Total de Benefício Social (R\$/mês)</b>	<b>1.145,57</b>
--	-----------------

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

19.960,53

9 - Despesas Operacionais e Administrativas

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

Descrição da Despesa	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	15.619,07	446,26
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	5.373,03	153,52

<b>Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês)</b>	<b>599,77</b>
--	---------------

9.2 - Despesas Operacionais da Empresa

Descrição da Despesa	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,00
Despesas com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial	3.354,48	95,84
Gerenciamento de Risco	406,74	11,62
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	3.285,46	93,87
Despesas com Treinamento e Capacitação	6.964,50	198,99
Utilidades e Serviços Públicos	8.361,61	238,90
IPTU e Taxas	8.137,88	232,51

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

9.3 - Despesas Administrativas

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

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

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

2.932,80

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

Item	R\$/veic./mês	R\$/km
Custos Variáveis com a Produção	-	2,9340
Custos Variáveis com a Frota	7.461,97	1,9805
Despesas com Pessoal	19.960,53	5,2979
Despesas Operacionais e Administrativas	2.932,80	0,7784

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 10,9908

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 10,9908

Item	R\$/veic./mês	R\$/km	% do sub-item	% do item
<b>Total dos Custos</b>	<b>41.409,37</b>	<b>10,9908</b>		<b>100</b>
<b>Custo Variável com a Produção</b>	<b>11.054,07</b>	<b>2,9340</b>		<b>26,69</b>
Combustível	9.378,09	2,4891	22,65	-
Lubrificantes	1.029,07	0,2731	2,49	-
Rodagem	646,91	0,1717	1,56	-
<b>Custo Variável com a Frota</b>	<b>7.461,97</b>	<b>1,9805</b>		<b>18,02</b>
<b>Peças e Acessórios</b>	<b>3.603,98</b>	<b>0,9566</b>	<b>8,70</b>	<b>-</b>
Peças e Acessórios	3.603,98	0,9566	8,70	-
<b>Depreciação</b>	<b>3.857,99</b>	<b>1,0240</b>	<b>9,32</b>	<b>-</b>
Depreciação Média por Veículo	3.639,47	0,9660	8,79	-
S.B.E. - Validadores	139,27	0,0370	0,34	-
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	79,24	0,0210	0,19	-
<b>Pessoal</b>	<b>19.960,53</b>	<b>5,2979</b>		<b>48,20</b>
<b>Pessoal de Operação</b>	<b>12.897,61</b>	<b>3,4233</b>	<b>31,15</b>	<b>-</b>
Motorista	8.434,27	2,2386	20,37	-
Cobrador	2.690,51	0,7141	6,50	-
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	1.067,07	0,2832	2,58	-
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	705,76	0,1873	1,70	-
<b>Pessoal de Manutenção</b>	<b>4.369,65</b>	<b>1,1598</b>	<b>10,55</b>	<b>-</b>
Pessoal de Manutenção	4.369,65	1,1598	10,55	-
<b>Pessoal de Administração</b>	<b>1.547,71</b>	<b>0,4108</b>	<b>3,74</b>	<b>-</b>
Administração	1.547,71	0,4108	3,74	-
<b>Benefícios Sociais</b>	<b>1.145,57</b>	<b>0,3041</b>	<b>2,77</b>	<b>-</b>
Pessoal de Operação	661,87	0,1757	1,60	-
Pessoal de Manutenção	305,13	0,0810	0,74	-
Pessoal de Administração	178,57	0,0474	0,43	-

<b>Despesas Operacionais e Administrativas</b>	<b>2.932,80</b>	<b>0,7784</b>		<b>7,08</b>
<b>Despesas Operacionais com o SBE e SAP</b>	<b>599,77</b>	<b>0,1592</b>	<b>1,45</b>	<b>-</b>
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	446,26	0,1184	1,08	-
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	153,52	0,0407	0,37	-
<b>Despesas Operacionais da Empresa</b>	<b>871,73</b>	<b>0,2314</b>	<b>2,11</b>	<b>-</b>
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,0000	0,00	-
Desp. Manutenção da Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	95,84	0,0254	0,23	-
Gerenciamento de Risco	11,62	0,0031	0,03	-
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	93,87	0,0249	0,23	-
Despesas com Treinamento e Capacitação	198,99	0,0528	0,48	-
Utilidades e Serviços Públicos	238,90	0,0634	0,58	-
IPTU e Taxas	232,51	0,0617	0,56	-
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.461,29</b>	<b>0,3879</b>	<b>3,53</b>	<b>-</b>
Despesas Gerais	1.461,29	0,3879	3,53	-

<b>Sub-Total</b>	<b>-</b>	<b>10,9908</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
------------------	----------	----------------	----------	------------

Centro de Custos	R\$/veic/mês	R\$/Km	%
Custo Variável com a Produção	11.054,07	2,9340	26,69
Custo Variável Com Frota	7.461,97	1,9805	18,02
Despesas com Pessoal	19.960,53	5,2979	48,20
Despesas Operacionais e Administrativos	2.932,80	0,7784	7,08
<b>Total</b>	<b>41.409,37</b>	<b>10,9908</b>	<b>100</b>

## VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

### 1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota

<b>1.1 Produção Quilométrica Mensal</b>		
Quilometragem Produtiva		124.100 Km
Quilometragem Improdutiva		7.767 Km
<b>Quilometragem Total</b>		<b>131.867 Km</b>
Percentual de Quilometragem Ociosa		5,89 %
<b>1.2 Frota</b>		
Frota Total		38 veic.
Frota Reserva		3 veic.
Frota Operacional		35 veic.
PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional		3.768 km

### 2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados

<b>2.1 Demanda</b>		
Demanda Transportada		275.687 pass./mês
Passageiros Equivalentes		226.328 pass./mês
Taxa de Equivalência		82,10 %
<b>2.2 IPK</b>		
Índice de Passageiro por Quilômetro Total		2,0906 pass./km
Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente		1,7163 pass./km

### 3 - Tributos e Repasses incidentes na Receita

<b>3.1 Tributos e Repasses</b>		<b>2,01% %</b>
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS		0,01% %
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS		0,00% %
Programa de Integração Social - PIS		0,00% %
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB		2,00% %

### 4 - Custos e Despesas

Descrição do Item	R\$/km	R\$/veic.mês			R\$/mês
<b>4.1 Custos Variáveis</b>	<b>2,9340</b>				<b>386.892,40</b>
Combustível	2,4891	131.867	Km		328.233,01
Lubrificantes	0,2731	131.867	Km		36.017,48
Rodagem	0,1717	131.867	Km		22.641,90
<b>4.2 Custos Fixos</b>	<b>6,8737</b>				<b>906.413,85</b>
<b>4.2.1 Pessoal</b>	<b>5,2979</b>				<b>698.618,71</b>
<b>Pessoal de Operação</b>	<b>3,4233</b>				<b>451.416,30</b>
Motorista	2,2386	8.434,27	35	veic.	295.199,42
Cobrador	0,7141	2.690,51	35	veic.	94.167,88
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	0,2832	1.067,07	35	veic.	37.347,36
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	0,1873	705,76	35	veic.	24.701,64
<b>Pessoal de Manutenção</b>	<b>1,1598</b>				<b>152.937,66</b>
Pessoal de Manutenção	1,1598	4.369,65	35	veic.	152.937,66
<b>Pessoal Administrativo</b>	<b>0,4108</b>				<b>54.169,96</b>
Administração	0,4108	1.547,71	35	veic.	54.169,96
<b>Benefícios</b>	<b>0,3041</b>				<b>40.094,79</b>
Pessoal de Operação	0,1757	661,87	35	veic.	23.165,49
Pessoal de Manutenção	0,0810	305,13	35	veic.	10.679,51
Pessoal de Administração	0,0474	178,57	35	veic.	6.249,79
<b>4.2.2 Administrativo</b>	<b>1,5758</b>				<b>207.795,13</b>
Peças e Acessórias	0,9566	3.603,98	35	veic.	126.139,39
Despesas Gerais	0,3879	1.461,29	35	veic.	51.145,04
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,0000	0,00	35	veic.	0,00
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	0,0254	95,84	35	veic.	3.354,48
Gerenciamento de Risco	0,0031	11,62	35	veic.	406,74
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	0,0249	93,87	35	veic.	3.285,49
Despesas com Treinamento e Capacitação	0,0528	198,99	35	veic.	6.964,50
Utilidades e Serviços Públicos	0,0634	238,90	35	veic.	8.361,61
IPTU e Taxas	0,0617	232,51	35	veic.	8.137,88
<b>4.3 Custos de Capital</b>	<b>1,1832</b>				<b>156.021,76</b>
Depreciação Média por Veículo	0,9660	3.639,47	35	veic.	127.381,58
S.B.E. - Validadores	0,0370	139,27	35	veic.	4.874,52
Dep. Máquinas, instal. e Equip.	0,0210	79,24	35	veic.	2.773,55
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	0,1184	446,26	35	veic.	15.619,07
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	0,0407	153,52	35	veic.	5.373,03
<b>4.4 Custo da Operação</b>	<b>10,9908</b>				<b>1.449.328,00</b>
<b>4.5 Margem do Operador</b>	<b>0,0000</b>				<b>0,00</b>
Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC)	0,0000				
Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)	0,0000	0,00	35	veic.	0,00
<b>4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado</b>	<b>10,9908</b>				<b>1.449.328,00</b>
<b>4.6.1 Custo por quilômetro</b>				<b>R\$/km</b>	<b>10,9908</b>

4.6.2	<i>Custo da Operação por mês</i>	R\$/mês	1.449.328,00
-------	----------------------------------	---------	--------------

5 - Receita Tarifária Arrecadada				
A composição da RECEITA é dada com base no número de passageiros transportados e no preço das passagens vigentes.				
<b>5.1 Receitas</b>	<b>Passagem</b>			<b>R\$ 972.560,96</b>
<b>5.1.1 Receita pelo Bilhetagem Eletrônica</b>				<b>R\$ 972.560,96</b>
Cidadão	4,30	23.456	pass.	R\$ 100.860,80
Vale Transporte	4,30	144.881	pass.	R\$ 622.988,30
Pagante a Bordo	4,50	43.339	pass.	R\$ 195.025,50
Pagante Cartão	4,30	190	pass.	R\$ 817,00
Estudante	2,15	7.488	pass.	R\$ 16.099,20
Estudante Pagante	4,30	2.454	pass.	R\$ 10.552,20
Professor	3,01	536	pass.	R\$ 1.613,36
PNE sem acomp.	4,30	3.780	pass.	R\$ 16.254,00
PNE com acomp.	4,30	1.942	pass.	R\$ 8.350,60
Gratuidade	0,00	265	pass.	R\$ 0,00
Sênior	0,00	47.356	pass.	R\$ 0,00
<b>5.2 Deduções das Receitas</b>	<b>2,01%</b>			<b>R\$ 19.548,48</b>
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS	0,01%			R\$ 97,26
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	0,00%			R\$ 0,00
Programa de Integração Social - PIS	0,00%			R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	2,00%			R\$ 19.451,22
<b>5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)</b>				<b>R\$ 953.012,48</b>
6 - EBITDA				
6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 953.012,48
6.2 Custos Variáveis				R\$ 386.892,40
6.3 Custos Fixos				R\$ 906.413,85
<b>6.4 Composição do EBITDA</b>				<b>R\$ 340.293,76</b>
7 - Subsídio				
7.1 Subsídio Bruto				<b>R\$ 442.307,30</b>
7.2 Tributos e Repasses				R\$ 8.846,15
<b>7.3 Subsídio Líquido</b>				<b>R\$ 433.461,16</b>
8 - Demonstrativo de Resultado				
8.1 Receita Líquida				R\$ 953.012,48
8.2 Subsídio Líquido				R\$ 433.461,16
8.3 Custo Total da Operação				R\$ 1.449.328,00
<b>8.4 Resultado Operacional Com Subsídio</b>				<b>R\$ 62.854,36</b>
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
<b>9.5 Resultado Operacional Final</b>				<b>R\$ 0,00</b>

## VIII - Cálculo dos Coeficientes de Depreciação

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

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

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

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

55

Valor Residual **15,00**

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

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

55

Valor Residual **10,00**

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

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

55

Valor Residual

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

Valor Residual =  %

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

## IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

### 1 - Premissas

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

Item	Investimento Inicial	Total R\$
1	Terreno da Garagem	167.379,00
2	Prédio da Garagem e Demais Instalações	309.708,00
3	Máquinas, Equipamentos e Ferramental	107.311,00
4	Área de Estacionamento Prolongado(*)	226.120,00
<b>Sub-Total</b>		<b>810.518,00</b>
5	Almoxarifado	77.034,02
6	Sistema de Bilhetagem Eletrônica	324.677,12
<b>Soma</b>		<b>887.552,02</b>

(\*) Próximo ao Terminal Urbano.

Vui	Número de meses de vida útil das instalações	Mês	240
Vlue	Número de meses de vida útil – máquinas e equipamentos	Mês	60
Vlue	Número de meses de vida útil – bilhetagem eletrônica	Mês	60
PV	Preço do Veículo Padrão Novo Completo	R\$	635.342,11
Fr	Frota Total	Veículos	38
I	Percentual de Remuneração Anual	% a.a.	12

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

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

(\*) Não considerado nos cálculos.

#### Depreciação

Investimento	Fator %	Base Referencial
Bilhetagem Eletrônica	0,00022	Veículo Padrão Novo Completo
Prédios e Instalações de Garagem, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00013	Veículo Padrão Novo Completo

### 2 - Composição dos Coeficientes de Depreciação

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

Ct – Valor total investido em garagem, instalações, máquinas, equipamentos e ferramental	810.518,00
Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.)	0,01
PVE - Preço do Veículo Padrão Novo	635.342,11
Fr - Número Total de Veículos da Frota	38
ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos	0,00034

#### Cálculo II – Remuneração de Almoxarifado

Ct – Valor total investido em Almoxarifado	77.034,02
Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.)	0,01
PVE - Preço do Veículo Padrão Novo Completo	635.342,11
Fr - Número Total de Veículos da Frota	38
ci - Coeficiente de Remuneração de Almoxarifado	0,00003

#### Cálculo III – Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

##### A. Cálculo do coeficiente de depreciação de prédios e instalações

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

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

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

##### 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	0,00007
	0,28150

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

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

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

cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações	0,00013
	0,48482

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

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

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

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

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



## X - Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital

### Remuneração do Capital - CMPC

#### 1 - Composição do Capital

E	% Capital Próprio	50%
D	% Capital de Terceiros	50%
(E + D)	<b>Soma dos Capitais</b>	<b>100%</b>

#### 2 - Custo de Capital de Terceiros - Nominal

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

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

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

#### 4 - Custo Médio Ponderado de Capital

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

Nota:

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

**ANEXO II**  
**Memórias de Cálculo**

*Programação Operacional*

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

**Sumário:**

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

**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	23	21	44	318,99	22,95	341,94
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	26	27	53	348,51	79,36	427,87
222	SANTA CLARA X CENTRO	4	5	9	73,88	13,22	87,10
231	POPULAR x CENTRO	23	24	47	372,04	25,50	397,54
241	PENHA x CENTRO	25	26	51	430,83	23,56	454,39
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	28	28	56	531,49	46,80	578,29
271	FREI ROGÉRIO x CENTRO	16	18	34	254,15	11,61	265,76
284	SÃO PAULO/SÃO FRANCISCO x CENTRO	5	5	10	36,64	16,62	53,26
291	BELÁ VISTA x CENTRO	27	27	54	369,23	24,92	394,15
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	3	3	6	46,60	10,00	56,60
322	HABITAÇÃO x CENTRO	17	16	33	251,54	5,90	257,44
501-507	ESCOLAR	3	7	10	36,70	29,78	66,48
	CARRO TURMA				80,00		80,00
	<b>TOTAIS</b>	<b>329</b>	<b>345</b>	<b>674</b>	<b>5011,997</b>	<b>479,46</b>	<b>5506</b>

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

<b>Veículos Operacionais</b>	<b>35</b>		
<b>Reserva Técnica</b>	<b>3</b>		
<b>Quilometragem Produtiva</b>	<b>5.012,00</b>		
<b>Quilometragem Ociosa</b>	<b>479,46</b>	<b>Quantidade dias úteis Mês:</b>	<b>22</b>
<b>Quilometragem Total</b>	<b>5.505,54</b>	<b>Km dias úteis/Mês</b>	<b>121122</b>

**QUADRO 3 - Programação Operacional - Síntese Sábados**

LINHA		QUANTIDADE OFERTA			QUILOMETRAGEM		
NUMERO	NOME	A - B	B - A	TOTAL	PRODUTIVA	MPRODUTIVA	TOTAL
201	PETROPOLIS x CENTRO	12	13	25	48,00	8,10	56,10
203	PARQUE x CENTRO	5	5	10	84,31	6,90	91,21
205	VILA MARIZA x CENTRO	11	11	22	197,87	4,80	202,67
211	SANTA HELENA x CENTRO	13	12	25	130,50	10,10	140,60
221	SANTA CATARINA x CENTRO	12	12	24	180,77	11,90	192,67
231	POPULAR x CENTRO	12	12	24	190,02	9,00	199,02
241	PENHA x CENTRO	12	12	24	194,53	5,60	200,13
262	GUARUJÁ DUQUE DE CAXIAS x CENTRO	0	1	1	8,80	4,20	13,00
264	GUARUJÁ via CORAL x CENTRO	16	16	32	288,96	10,50	299,46
271	FREI ROGÉRIO x CENTRO	11	11	22	154,07	4,17	158,24
291	BELA VISTA x CENTRO	12	12	24	111,44	6,60	118,04
301	CIDADE ALTA via PAPA JOÃO XXIII x CENTRO	5	4	9	75,72	4,70	80,42
302	CIDADE ALTA BR 282 x CENTRO	7	8	15	158,46	1,00	159,46
311	D. PEDRO II / PRES. VARGAS x CENTRO	6	6	12	65,77	4,60	70,37
322	HABITAÇÃO x CENTRO	11	11	22	103,85	6,60	110,45
	CARRO REFORÇO		1	1	9,30	3,00	12,30
	CARRO TURMA				71,03		71,03
	PLANTÃO					7,00	7,00
<b>TOTAIS</b>		<b>145</b>	<b>147</b>	<b>292</b>	<b>2073,394</b>	<b>108,77</b>	<b>2182,2</b>

**QUADRO 4 - Programação Operacional - Síntese Sábados**

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

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

LINHA		QUANTIDADE OFERTA			QUILOMETRAGEM		
NUMERO	NOME	A - B	B - A	TOTAL	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	TOTAL
201	PETROPOLIS x CENTRO	7	7	14			
205	VILA MARIZA x CENTRO	6	5	11	91,63	5,70	97,33
211	SANTA HELENA x CENTRO	7	7	14	100,92	9,26	110,18
221	SANTA CATARINA x CENTRO	7	7	14	97,16	11,90	109,06
231	POPULAR x CENTRO	7	7	14	103,15	7,26	110,41
241	PENHA x CENTRO	7	7	14	114,78	6,26	121,04
264	GUARUJÁ via CORAL x CENTRO	7	7	14	124,07	7,86	131,93
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	7	7	14	147,66	5,36	153,02
322	HABITAÇÃO x CENTRO	7	7	14			
	CARRO TURMA				51,80		51,80
	PLANTÃO					7,00	7,00
	<b>TOTAIS</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>142</b>	<b>867,335</b>	<b>64,4</b>	<b>931,74</b>

**QUADRO 6 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados**

Veículos Operacionais	8		
Reserva Técnica	2		
Quilometragem Produtiva	867,34		
Quilometragem Ociosa	64,40	Quantidade Domingos e Feriados Mês:	4
Quilometragem Total	931,74	Km Domingo/Feriado/Mês	3726,94
Número Viagens	142		

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

Veículos Operacionais	35
Reserva Técnica	3
Quilometragem Ociosa/Mês	11.349,57
Quilometragem Produtiva/Mês	124.100,23
Quilometragem/Mês	135.449,80
(-) Quilometragem Cancelada (motivo férias)	1.932,21
Quilometragem Total/Mês	133.517,59
Número Viagens/Mês	16856
(-) Viagens canceladas (motivo férias)	260
Número Viagens total/Mês	16596

124.100,23  
 7.767,00 (5,89%)  
 -----  
 131.867,23

**CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (DEZEMBRO/2022)**

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

TOTAL 35 + 3 = 38

IDADE MÉDIA FROTA = 5,26

**CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL**

NOTA FISCAL Nº	DATA	TIPO	VALOR TOTAL NOTA	QTIDADE	VALOR LITRO
154743	05/12/2022	Óleo diesel S10	R\$85.305,75	15.000	R\$5,69
155001	12/12/2022	Óleo diesel S10	R\$80.753,25	15.000	R\$5,38
155316	22/12/2022	Óleo diesel S10	R\$80.753,25	15.000	R\$5,38
155594	30/12/2022	Óleo diesel S10	R\$67.294,37	12.500	R\$5,38

Valor total mês:	R\$314.106,62
Quantidade total mês:	57.500
Valor médio por litro:	<b>R\$5,4627</b>

**SALÁRIOS - NOVEMBRO/2022 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ABONO	GRATIFICAÇÃO	ADIC. NOT.	TOTAL
NOVEMBRO	156.999,00	10.382,78	78,03	-	7.600,00	706,38	<b>175.766,19</b>
MÉDIA MENSAL	2.661,00	235,97	78,03	-	200,00	35,31	<b>3.210,31</b>
MÉDIA HORAS	-	-	1,00	-	-	15,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.661,00</b>	<b>235,97</b>	<b>78,03</b>	-	<b>200,00</b>	<b>35,31</b>	<b>3.210,31</b>

**SALÁRIOS - NOVEMBRO/2022 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	ABONO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
NOVEMBRO	156.999,00	10.382,78	706,38	-	7.600,00	<b>175.688,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.661,00</b>	<b>235,97</b>	<b>35,31</b>	-	<b>200,00</b>	<b>3.132,28</b>

**SALÁRIOS - NOVEMBRO/2022 - COBRADOR C/ HORA EXTRA**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ADIC. NOT.	TOTAL
NOVEMBRO	48.144,00	319,31	-	131,29	<b>48.594,60</b>
MÉDIA MENSAL	1.416,00	63,86	-	14,58	<b>1.494,44</b>
MÉDIA HORAS	-	-	-	12,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.416,00</b>	<b>63,86</b>	-	<b>14,58</b>	<b>1.494,44</b>

**SALÁRIOS - NOVEMBRO/2022 - COBRADOR S/ HORA EXTRA**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
NOVEMBRO	48.144,00	319,31	131,29	<b>48.594,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.416,00</b>	<b>63,86</b>	<b>14,58</b>	<b>1.494,44</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

**SALÁRIOS - NOVEMBRO/2022 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR**

PORTARIA	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	HORA EXTRA	TOTAL
DIOGO ROGÉRIO	1.653,00	16,53	234,43	-	<b>1.903,96</b>
ERES J. JARDIM SOUZA	1.653,00	16,53	135,25	-	<b>1.804,78</b>
IVANDIR WOLINGER	1.802,00	216,24		-	<b>2.018,24</b>
JULIANO OLIVEIRA	1.653,00	-	168,31	-	<b>1.821,31</b>
LUIS RICARDO PIRES	1.416,00	28,32	175,07	-	<b>1.619,39</b>
NERI LUIZ JUNIOR	1.416,00	-	72,09	-	<b>1.488,09</b>
RICARDO FERNANDO	1.416,00	113,28	0,00	-	<b>1.529,28</b>
CARLOS SILVA	8.200,00	1.312,00	-	-	<b>9.512,00</b>
EDERSON	2.901,00	261,09	5,27	237,35	<b>3.404,71</b>
GENESIO KUSTER	8.534,00	2.363,50	-	-	<b>10.897,50</b>
JORGE REINALDO	1.806,00	216,72	-	-	<b>2.022,72</b>
JOSÉ ALDO	2.661,00	319,32	-	217,72	<b>3.198,04</b>
ROSELINO	2.661,00	345,93	77,41		<b>3.084,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.772,00</b>	<b>5.209,46</b>	<b>867,83</b>	<b>455,07</b>	<b>44.304,36</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>2.905,54</b>	<b>400,73</b>	<b>66,76</b>	<b>35,01</b>	<b>3.408,03</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

**SALÁRIOS -NOVEMBRO/2022**

<b>BILHETEIRO/PORTEIRO</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>ANUÊNIO</b>	<b>ADIC. NOT.</b>	<b>HORA EXTRA</b>	<b>TOTAL</b>
ANA ALICE	2.060,00	-	-	-	<b>2.060,00</b>
BEATRIZ	2.060,00	-	-	-	<b>2.060,00</b>
CLEA	2.060,00	-	-	-	<b>2.060,00</b>
JOSIANE	3.722,00	37,22	-	-	<b>3.759,22</b>
JOÃO EDUARDO	1.416,00	-	-	-	<b>1.416,00</b>
MARCIO	2.661,00	319,32	24,19	-	<b>3.004,51</b>
NATALINO	1.801,00	180,10	43,66	76,41	<b>2.101,17</b>
SEBASTIÃO	1.416,00	155,76	-	-	<b>1.571,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.196,00</b>	<b>692,40</b>	<b>67,85</b>	<b>76,41</b>	<b>18.032,66</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>2.149,50</b>	<b>86,55</b>	<b>8,48</b>	<b>9,55</b>	<b>2.254,08</b>

**MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE NOVEMBRO/2022**

SETORES	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	TOTAL	MÉDIA EMPREGADOS
MECÂNICOS	36.605,00	3.746,14	4.363,20	-	44.714,34	4.471,43
SERVENTES	11.328,00	339,84	3.878,40	-	15.546,24	1.943,28
MANUT. NOTURNA	34.701,90	3.213,44	-	3.623,59	41.538,93	2.307,72
SOMA	82.634,90	7.299,42	8.241,60	3.623,59	101.799,51	8.722,43
<b>MÉDIA MENSAL</b>	<b>27.544,97</b>	<b>2.433,14</b>	<b>2.747,20</b>	<b>1.207,86</b>	<b>33.933,17</b>	<b>2.907,48</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

### SALÁRIOS - NOVEMBRO/2022

<b>MECÂNICOS</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>ANUÊNIO</b>	<b>INSALUBRIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
ARMANDO	2.868,00	-	484,80	<b>3.352,80</b>
CLAUDIONIR	1.416,00	70,80	484,80	<b>1.971,60</b>
DIONE	2.348,00	-	484,80	<b>2.832,80</b>
DOUGLAS	4.500,00	45,00	484,80	<b>5.029,80</b>
JUVERCI	3.860,00	463,20	-	<b>4.323,20</b>
LUIZ BARBOSA	4.509,00	946,89	484,80	<b>5.940,69</b>
MARCIO	3.375,00	-	484,80	<b>3.859,80</b>
MOACIR	2.500,00	-	484,80	<b>2.984,80</b>
VALNEI LUZ	8.881,00	2.220,25	484,80	<b>11.586,05</b>
VITOR	2.348,00	-	484,80	<b>2.832,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36.605,00</b>	<b>3.746,14</b>	<b>4.363,20</b>	<b>44.714,34</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>3.660,50</b>	<b>374,61</b>	<b>436,32</b>	<b>4.471,43</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

### SALÁRIOS SERVENTES - NOVEMBRO/2022

LIMPEZA	SALÁRIO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
ALINE	1.416,00	-	484,80	<b>1.900,80</b>
BIANCA	1.416,00	-	484,80	<b>1.900,80</b>
CLAUDETE	1.416,00	-	484,80	<b>1.900,80</b>
ERCI	1.416,00	169,92	484,80	<b>2.070,72</b>
JADY	1.416,00	-	484,80	<b>1.900,80</b>
JUCELIA	1.416,00	-	484,80	<b>1.900,80</b>
NILVE	1.416,00	169,92	484,80	<b>2.070,72</b>
SILVIA	1.416,00	-	484,80	<b>1.900,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.328,00</b>	<b>339,84</b>	<b>3.878,40</b>	<b>15.546,24</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>1.416,00</b>	<b>42,48</b>	<b>484,80</b>	<b>1.943,28</b>

**SALÁRIOS MANUTENÇÃO NOTURNA - NOVEMBRO/2022**

SERVIÇOS GERAIS	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ALEEN JOHN	1.615,00	-	138,01	<b>1.753,01</b>
ALYSSON VARELA	1.615,00	-	140,95	<b>1.755,95</b>
DOUGLAS KUSTER	1.615,00	-	140,95	<b>1.755,95</b>
EDINEI VIEIRA	1.615,00	-	140,95	<b>1.755,95</b>
GUILHERME MARTINS	1.615,00	-	129,20	<b>1.744,20</b>
JERSON LUIZ	1.615,00	193,80	102,77	<b>1.911,57</b>
JOÃO ACELINO	7.122,00	1.780,50	1.424,40	<b>10.326,90</b>
JOCELINO	1.805,00	54,15	157,53	<b>2.016,68</b>
JOCEMAR	1.805,00	126,35	131,24	<b>2.062,59</b>
JOSÉ NAZARENO	1.615,00	177,65	140,95	<b>1.933,60</b>
LUCAS MACIEL	1.615,00	-	132,14	<b>1.747,14</b>
LUIZ FERNANDO	1.615,00	193,80	132,14	<b>1.940,94</b>
MARCOS ALMIR	1.805,00	216,60	147,68	<b>2.169,28</b>
RICARDO SILVA	1.615,00	-	140,95	<b>1.755,95</b>
ROBERTO LUIS	1.615,00	-	140,95	<b>1.755,95</b>
SANDRO BRAGA	2.486,90	298,42	139,09	<b>2.924,41</b>
SIDNEI BASTOS	1.913,00	172,17	149,56	<b>2.234,73</b>
VINICIUS SANTOS	1.615,00	-	132,14	<b>1.747,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.701,90</b>	<b>3.213,44</b>	<b>3.623,59</b>	<b>41.538,93</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>1.927,88</b>	<b>178,52</b>	<b>201,31</b>	<b>2.307,72</b>

# TRANSUL

## Demanda por Dia (Resumo Analítico)



De: 01/12/2022 até 31/12/2022 - Empresa: [Todas] - Resumo Analítico

Sistema	Produto	Tarifa	Total Geral	
			Quantidade	Valor
	Pag/Cartão	0,00		0,00
	<b>Total</b>			<b>0,00</b>
Urbano	Cid	2,86	11	31,46
		4,30	23.445	100.813,50
	EST	2,15	7.488	16.099,20
	Est. Pagante	4,30	2.454	10.552,20
	Pagante	4,50	43.339	195.025,50
	PGA Cart	4,30	190	817,00
	PNE	0,00	3.780	0,00
	PNE c Ac	0,00	1.942	0,00
	Pro	3,01	536	1.613,36
	SENIOR	0,00	47.356	0,00
	SOC	0,00	265	0,00
	VT	4,30	144.881	622.988,30
	<b>Total</b>		<b>275.687</b>	<b>947.940,52</b>
<b>Total</b>			<b>275.687</b>	<b>947.940,52</b>



**ANEXO III**  
**Preço dos Insumos - Comprovações**

*Preço dos Insumos - Comprovações*

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



**Dezembro/2022**

RECEBEMOS DE AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA OS PRODUTOS CONSTAN. ES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000154743 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA</b> LUIZ DE CAMOES, 2647 CONTA DINHEIRO Cep:88519-000 LAGES/SC Fone: 4932515800	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA <b>N. 000154743</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 01/02</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>4222 1201 9730 6700 0256 5500 2000 1547 4310 0864 7899</b> 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 342220254951121 05/12/2022 08:00:45
--	--

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

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSÃO 05/12/2022	
ENDEREÇO RUA DR. JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CPF 88523-340	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/12/2022
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 07:47:00			

FATURA 001 14/12/2022 85.305,75									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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 91.350,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6.044,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 85.305,75

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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
---------------------	-------------------	-------	-----------	-------------------------	---------------------------

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
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	6,0900	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-----													

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 173215	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 342220254951121 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. RS 62.961,00**Valor ICMS Subst.Trib. R\$ 7.555,32IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB.RICMS-SC/01 ANEXO 3**Moc.SANDERSON ARTNER *CPF:902.087.909-00 *Placas:MKQ-6889 *Placa implementos : *Lacres:316530 316531 316532 316533 316534 316535 316536 316537ORDEM DE CARREG.: 101735 FORM.AMOSTRA TESTEM.: 153714Boletim de conformidade: 16838/2022**Valor aprox. Impostos Fed R\$ 11.473,62 Est R\$ 10.236,69 Munic R\$ 0,00**Densidade do produto: 0,8420Ari 1001973067/Instalacao 1032914**Base de calc op. ant. RS: 62.961,00 **Valor ICMS Subst.Trib op. ant. R\$ 7.555,32** 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. 000155001 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA</b> LUIZ DE CAMOES, 2647 CONTA DINHEIRO Cep:88519-000 LAGES/SC Fone: 4932515800	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> I 1-SAÍDA N. 000155001 SÉRIE 2 FOLHA 01/02	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4222 1201 9730 6700 0256 5500 2000 1550 0110 0488 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 342220261171554 12/12/2022 10:57:25
--	--

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 12/12/2022
ENDEREÇO RUA DR. JORGE BLEYER, 667		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			
001			
21/12/2022			
80.753,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 86.797,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6.044,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80.753,25

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 LÍQUIDO 12630,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BCICMS	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	5,7865	86.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 342220261171554 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\$ 62.961,00**Valor ICMS Subst.Trib. R\$ 7.555,32IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB.RICMS-SC/01 ANEXO 3*Mot:SANDERSON ARTNER *CPF:902.087.909-00 *Placas:MKQ-6889 *Placa implementos : *Lacres:316459 316460 316461 216462 316463 316464 316465 316466ORDEN DE CARREG.: 101891 FORM.AMOSTRA TESTEM.: 153910Boletim de conformidade: 16838/2022**Valor aprox. Impostos Fed R\$ 10.861,31 Est R\$ 9.690,39 Munic R\$ 0,00**Densidade do produto: 0,8420Arç 1001973067/Instalacao 1032914**Base de calc op. ant. R\$: 62.961,00 **Valor ICMS Subst.Trib op. ant. R\$ 7.555,32** 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. 000155316 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA</b> LUIZ DE CAMOES, 2647 CONTA DINHEIRO Cep:88519-000 LAGES/SC Fone: 4932515800	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 I-SAÍDA N. 000155316 SÉRIE 2 FOLHA 01/02	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4222 1201 9730 6700 0256 5500 2000 1553 1610 0550 4146
		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 342220270368539 22/12/2022 09:15:49
--	--

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

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSÃO 22/12/2022
ENDEREÇO RUA DR. JORGE BLEYER, 667		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 09:05:00			

FATURA 001 31/12/2022 80.753,25									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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 86.797,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6.044,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80.753,25

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL AMERICAN OIL DIST. DE DERIV. PETR. LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MKW8995	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	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
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	5,7865	86.797,50		0,00	0,00	0,00%	0,00%
-----													

<b>CALCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 173215	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 342220270368539 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. **Aditivo POWER AD70C Reg.ANP 627***Codigo NCM/SH 2710.1921=OLEO DIESEL **Base de calculo icms subst. trib. RS 62.961,00**Valor ICMS Subst.Trib. RS 7.555,32IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB.RICMS-SC/01 ANEXO 3**Mot:ELIANDRO ALVES DA SILVA *CPF:001.187.590-94 *Placas:MKW-8985 *Placa implementos : *Lacres:0315195 0315194 0315193 0315192 0315191 0315190 0315189ORDEM DE CARREG: 102108 FORM.AMOSTRA TESTEM.: 154150Boletim de conformidade: 17645/2022**Valor aprox. Impostos Fed RS 10.861,31 Est RS 9.690,39 Munic RS 0,00**Densidade do produto: 0,8420Ar 1001973067/Instalacao 1032914**Base de calc op. ant. RS: 62.961,00 **Valor ICMS Subst.Trib op. ant. RS 7.555,32** Numero do TTD Tratamento	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000155594 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>AMERICAN OIL DIST. DER. PETROL. LTDA</b> LUIZ DE CAMOES, 2647 CONTA DINHEIRO Cep:88519-000 LAGES/SC Fone: 4932515800	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000155594 SÉRIE 2 FOLHA 01/02		
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4222 1201 9730 6700 0256 5500 2000 1555 9410 0237 7710	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA COMBUSTIVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220275008104 30/12/2022 08:50:30
--	--

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	30/12/2022
ENDEREÇO RUA DR. JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/12/2022
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:43:00

FATURA	001	08/01/2023	67.294,37
--------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 72.331,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5.036,88	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 67.294,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MKQ6889	UF SC	CNPJ/CPF 01.973.067/0002-56
RAZÃO SOCIAL AMERICAN OIL DIST. DE DERIV. PETR. LTDA		MUNICÍPIO LAGES		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253639832	
ENDEREÇO AV: LUIZ DE CAMOES, 2647		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10525,000	PESO LÍQUIDO 10525,000

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	12.500,0000	5,7865	72.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 342220275008104 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\$ 52.467,50**Valor ICMS Subst.Trib. R\$ 6.296,10IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB.RICMS-SC/01 ANEXO 3*Mot:SANDERSON ARTNER *CPF:902.087.909-00 *Placas:MKQ-6889 *Placa implementos : *Lacres:0315084 0315083 0315082 0315081 0315080 0315079ORDEM DE CARREG.: 102258 FORM.AMOSTRA TESTEM.: 154274Boletim de conformidade: 18135/2022**Valor aprox. Impostos Fed R\$ 9.051,09 Est R\$ 8.075,32 Munic R\$ 0,00**Densidade do produto: 0,8420Ari 1001973067/Instalacao 1032914**Base de calc op. ant. R\$: 52.467,50 **Valor ICMS Subst.Trib op. ant. R\$ 6.296,10** Numero do ITD Tratamento Tributario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**MAN**



**Caminhões  
Ônibus**

**EX7 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

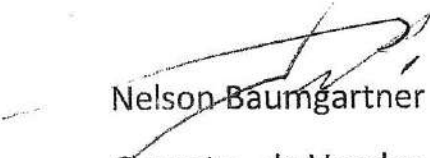
Chassis Volkswagen 17.230 OD fabricação 2022 modelo 2023

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](http://www.breitkopf.com.br) | [contato@breitkopf.com.br](mailto: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 223,5, nº 6565  
Bairro Área Industrial  
88514-700 - Lages - SC  
(49) 3226-0066



DVA Veículos | CEP -88117-500 | São José/SC

Mercedes-Benz

DVA Veículos Ltda  
Rod. BR 101, KM 205 – Bairro Barreiros  
São José, SC  
Brasil

T +55 48 3381 - 2000  
C +55 48 99982 - 4801  
[juliano.michelin@grupodva.com.br](mailto:juliano.michelin@grupodva.com.br)  
Data: 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.**

Velocidade do pagamento: **30 dias.**

Garantia: **12 meses.**

Atenciosamente,

Juliano Michelin  
Consultor veículos comerciais Mercedes-Benz

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

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

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



Caxias do Sul, 07 de dezembro de 2022.

A

**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

**CNPJ: 84.950.724/0001-96**

Conforme solicitado em 02/12/2022, informamos-lhe a cotação para fornecimento de carrocerias marca Marcopolo 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>
<b>TORINO - 11250 MM sobre VW_17230_OD_EURO_V</b>	30583275	R\$ 311.000,00
<b>TORINO - 13345 MM sobre VW_17230_OD_EURO_V</b>	30583096	R\$ 340.000,00
<b>TORINO - 12565 MM sobre VW_17230_OD_EURO_V</b>	30577521	R\$ 326.500,00
<b>SENIOR URBANO - 9155 MM sobre LO_916</b>	30579108	R\$ 275.500,00

Nos preços mencionados não estão inclusos os valores dos chassis.

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

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

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

Atenciosamente,

Marcopolo S/A

Marcopolo Ana Rech

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

Marcopolo San Marino

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

Marcopolo São Mateus

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

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

PAGAMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSÃO 28/11/2022
ENDEREÇO R. DR. JORGE BLEYER, 667, TRANSUL		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	DATA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2022
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:15:00
CEP 88523-340		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

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 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	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.060.874/0001-22
ENDEREÇO AV. LUIS DE CAMOES, 796	MUNICÍPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255059817		
QUANTIDADE 20	ESPECIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1211,920	PESO LÍQUIDO 1211,920

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COB. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
PN28008	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01	40112090	060	5405	PC	20,00	2.475,000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
								000					
<p>À PRAZO</p>													

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 342220248958111</p> <p>72039/A - GIULIANO QUEVEDO GOMES. A CAMPNEUS se responsabiliza 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.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220069414684 07.04.2022 14:50:38

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

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	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
1	14.04.2022	1.355,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST			1.355,00	
0,00	0,00	0,00	0,00				
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. Fom 123345	4011.20.90	541	5929	UN	1,000	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MD-S: 07DF9C161BE5ABA644045AED929A8094 Tributacao Ppa Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib con f Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 1 0 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COPINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Al iq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Cod. Fom 123345 Val.Aprox.Tributos:439,16(32,41%) Fonte: IBP T. V.1331043AO-MANOEL CLO BE01 Req.: 567266/17957555 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 n°.173762

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE RENOVARORA DE PNEUS HOFF SA - 1016, EMITIDO EM 00.00.0000, OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADOS ABAIXO		<b>NFS-e</b> No. 799
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**RENOVARORA DE PNEUS HOFF SA**  
 CURIO 225, GL 01  
 PRAÇA  
 TIJUCAS / SC  
 88200 000  
 (48) 3283-6651

**NFS-e**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica  
 Nº 799 Folha 1/1

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DA PREFEITURA  
 83557385092097201362  
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NFS-E DA PREFEITURA

MUNICÍPIO DE TIJUCAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 83557385092097201362 21.12.2022
CRICIA	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 97.201.362/0017-40

ESTABELECIDOR/REMETENTE TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ (2006399)		CNPJ 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 21.12.2022
ENDEREÇO RUA DO TIO JORGE BLAYER 607		BAIRRO/DISTRITO CORAL	CEP 88523-340
MUNICÍPIO TIJUCAS	TELEFONE/FAX 49 3221 4600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO DE VEÍCULO		HORA DE SAÍDA	

VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NF	515,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ALICATA	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

EMPRESA	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	TP SERV	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	Bc ICMS	Bc ICMS ST	VL ICMS	VL ICMS ST	VL IPI	Al ICMS	Al IPI
RENOVARORA DE PNEUS HOFF SA	RENOVARORA DE PNEUS HOFF SA	1101	2	2202	UN	1	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	0,00	BASE CÁLCULO ISS	515,00	VALOR DO ISS	10,30
--------------	----------------	------	------------------	--------	--------------	-------

<p><b>ADICIONAIS</b></p> <p>OPÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES          PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS A ESTA NOTA FISCAL SERÃO VALIDAS          IMENTE QUANDO PAGAS DIRETAMENTE NAS DEPENDENCIAS DA HOFF OU          DIRETAMENTE AO BANCÁRIO. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O PAGAMENTO A          INTERMÉDIOS.          PARA QUE ESTES NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A FAZEREM COBRANÇAS,          COBRANÇAS DIRETAMENTE A VENDEDORES TORNAM-SE SEM QUALQUER          VALOR.          INFORMAÇÕES          10288-1000          10400-1000 - DR. SÉRGIO WALTRICK          10288-1000          taxa de emissão de documentos: R\$ 0,00 (0,00%)</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></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	<b>4.017,08</b>

# SEGURO RC ÔNIBUS - PRODUTO ESSOR / LIVONIUS



PROPOSTA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL - VERSÃO 54.0C

Data de Cálculo: 03/01/2023

ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ: 14.525.684/0001-50 - PROCESSO SUSEP Nº 15414.901413/2013-41

Número de Itens: 0001

Proposta Nº:

## DADOS DA VIGÊNCIA

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

## QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

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

## DADOS DO PROPONENTE

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

## DADOS DO SEGURO

Utilização:	Fretamento Contínuo ou Fretamento Eventual ou Turístico
-------------	---

## COBERTURAS

	DESCRIÇÃO	L.M.G. (R\$)	PRÊMIO (R\$)
01	Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros	200.000,00	452,35
02	Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros e Danos Corporais a Terceiros não Transportados	Não Contratada	Não Permitido
03	Resp. Civil para Danos Materiais causados a Terceiros não Transportados	Franquia (R\$): Não Contratada	-
04	Resp. Civil para Danos Corporais causados a Terceiros não Transportados	200.000,00	375,59
05	Resp. Civil para Danos Morais causados a Passageiros - VERBA ADICIONAL	Não Contratada	-
07	Resp. Civil para Danos Morais causados a Terc. não Transp. - VERBA ADICIONAL	Não Contratada	-
09	Resp. Civil para D. Morais causados a Passag. e Terceiros - VERBA ADICIONAL (LMG ÚNICO)	100.000,00	379,37
11	Acidentes Pessoais para Tripulantes (Condutor, Cobrador, Funcionário e/ou Guia Turístico)	Número de Tripulantes	Morte Acidental
			Inv. Permanente
		2	DMHO
			20.000,00
12	Acidentes Pessoais para Passageiros (APP), por passageiro	Nº Médio de Passageiros	Morte Acidental
			Inv. Permanente
		43,00	DMHO
		20.000,00	30,59
		20.000,00	20,31
		20.000,00	882,93
13	Bagagens de Passageiros - por passageiro	Não Contratada	Não Contratada
14	Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros - por passageiro	Não Contratada	Não Contratada
15	Despesas com Honorários Advocaticios (Foro Penal)	Não Contratada	-
18	Cláusula Particular de Danos Corporais a Dirigentes, Sócios, Empregados e Prepostos	Não Contratada	Não Contratada
20	Danos Estéticos Causados a Passageiros	Não Contratada	-
21	Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	Não Contratada	-
24	Defesa Civil (Despesas com honorários advocaticios e custas judiciais em esfera cível)	Não Contratada	-

## SERVIÇOS

Carro Reserva para Terceiros		Não Contratada	-
Assistência 24 horas	Veiculos acima de 28 anos: 0	Não Contratada	-

## CONTA DE PRÊMIO

Total Prêmio Líquido Serviços/Item:	-
Total Prêmio Líquido (Sem Serviços)/Item:	2.355,20
Total Prêmio Líquido por Item	2.355,20
Custo 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

## VALIDADE DA PROPOSTA:

## OBSERVAÇÕES

## DADOS DO CORRETOR

Nome do Corretor:	JOSE CARLOS BENDLIM
Cód. SUSEP:	202013947

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



DESPESAS MENSAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

nov/22

FLUENCESC	2.450,00	
WIFIONE	2.497,50	
ATPLUSINTERNET	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	
	<b>15.619,07</b>	

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

## Forma de Pagamento

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

## RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:  
 14.02 - Assistência técnica.

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



**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: 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
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
<b>Valor bruto = R\$ 1.000,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.000,00</b>			

Códigos dos serviços:  
 14.02 - Assistência técnica.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 134,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 46,90 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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\$)	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
<b>Valor bruto = R\$ 230,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 230,00</b>			

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 Forjas  
 Contador

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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
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**

20221201u22226992000102122226992000102

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **84.960.724/0001-96** 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

# Nota SCM



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

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

Nota fiscal N°

**000.148.497**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000008860

Destinatário:



**4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 IE/RG: 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
<b>5303</b>	<b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
<b>330,00</b>	<b>17</b>	<b>56,10</b>	<b>2,74</b>	<b>1,37</b>	de 10/11/2022 até 11/12/2022	<b>01/12/2022</b>

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 330,00**

### Informações complementares

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

### Reservado ao fisco

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

Nota SCM



**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

**90,00**

Alíquota

**17**

Valor do ICMS

**15,30**

Valor do FUST

**0,75**

Valor do FUNTEL

**0,37**

Período da Prestação

de 10/11/2022 até 11/12/2022

Data da Emissão

**01/12/2022**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA-LARGA-FIBRA-90-MEGA

QTDE.

1

V. UNIT.

90,00

DESC.

0,00

TOTAL

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

 <b>ATPLUS</b>	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: <a href="mailto:contato@atplus.com.br">contato@atplus.com.br</a> Site: <a href="http://www.atplus.com.br">www.atplus.com.br</a>	Nº NOTA DE DÉBITO: 104967 Data Emissão 01/12/2022

Nome/Razão social: 4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	
Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 GARAGEM TRANSUL - CORAL	
CEP: 88523-340	
Catarina	Município: Lages      Estado: Santa
IE/RG: ISENTO	
CNPJ/ CPF Nº.....:84.950.724/0001-96	

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



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


 <b>ATPLUS</b>	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: <a href="mailto:contato@atplus.com.br">contato@atplus.com.br</a> Site: <a href="http://www.atplus.com.br">www.atplus.com.br</a>	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	
Catarina	Município: Lages      Estado: Santa
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: &ldquo;Isento de Trib Mun e Est conforme a LC 116/03, a N 4/95, S 334/2016 e o Processo 1.0000.08.481721-2/000(2) &rdquo;;

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b>		<b>00065446</b>	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Data e Hora de Emissão	
		<b>07/12/2022 14:29:36</b>		Código de Verificação
		<b>150ae9be</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>05.246.462/0001-07</b>		Inscrição Municipal: <b>00074479-4</b>	
	Endereço: <b>RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322</b>			
	Município: <b>CAMPINAS</b>	UF: <b>SP</b>	Telefone: <b>(19) 35151100</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR</b>				
CPF/CNPJ: <b>84.950.724/0001-96</b>		Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b>		
Endereço: <b>RUA R, DR JORGE BLEYER, Nº667 - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340</b>				
Município: <b>LAGES</b>	UF: <b>SC</b>	E-mail: <b>recepcao@transullages.com.br</b>	Telefone: <b>(4) 93221460</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: CONTRATO: 000000000000409 PARCELA: ***PEDIDO: 051106 *** 1 - 15-12-2022 R\$403.65				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO	647	0,45	291,15
SIM	SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO	250	0,45	112,50
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8299-7/02-00 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s.				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
				IR (0,0000%): R\$ 0,00
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 403,65</b>				
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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022		Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
RPS 61114 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 07/12/2022				
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2023				
CNAE: 8299-7/02-00				
Descrição da Atividade: EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E S				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manu				

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



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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: TRANSPORTES URB. N. SENHORA DOS PRAZERES  
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:  
 Endereço: Rua Dr. Jorge Bleyer Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340  
 Complemento:  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (49) 3221-4600 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
<b>Valor bruto = R\$ 1.143,01</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.089,86</b>			

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						<b>NFSe</b> Nº.00000000049474 Série: 1			
Destinatário: SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			VALOR TOTAL DA NFSe				
					352,17				
					23/11/2022				
<b>PREFEITURA DE LAGES</b> Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e RPS Nº 00000000056383 Série 1, emitido em 23/11/2022						Número da Nota 00000000049474 Data e Hora de Emissão 23/11/2022 14:57:00 Código de Verificação 1TJCHBI4P			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
	Nome Fantasia:		SOFTECSUL INOVAÇÃO			Inscrição Estadual:		254893350	
	CPF/CNPJ:		73.922.916/0001-72						
	Nome/Razão Social:		SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA						
	Endereço:		Rua Humberto de Campos, Nº.: 213 - Bairro: Sagrado Coração de Jesus - CEP: 88508-190						
	E-mail:		financeirosfotecsul@gmail.com						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome Fantasia:		TRANSUL			Inscrição Estadual:		250247615		
CPF/CNPJ:		84.950.724/0001-96							
Nome/Razão Social:		TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD							
Endereço:		Doutor Jorge Blayer, Nº.: 667 - Bairro: Conta Dinheiro - CEP: 88523-340							
Município:		Lages			UF: SC		E-mail: recepcao@transullages.com.br		
<b>PARCELAMENTO</b>									
Parcela	Vencimento	Valor(R\$)	Parcela	Vencimento	Valor(R\$)	Parcela	Vencimento	Valor(R\$)	
1	15/12/2022	352,17							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
	Qtde.	Vlr Unit.	Vlr. Serviço	Base de Cálc.	Vlr. ISSQN	(%)	ISS		
52 - COMPANY INTERMEDIATE SERVIDOR MENSALIDADE ON LINE	1,00	70,44	70,44	70,44	1,61	2,28	1,61		
53 - COMPANY INTERMEDIATE TERMINAL MENSALIDADE ON LINE	1,00	281,73	281,73	281,73	6,42	2,28	6,42		
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>									
PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções	ISSQN			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valor Bruto = R\$ 352,17					Valor Líquido = R\$ 352,17				
Código do Serviço:									
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação									
Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)				
0	0,00	0,00	352,17	2,28	8,03				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 00000000056383 Série 1, emitido em 23/11/2022									
Natureza da Operação: Tributação no Município									
Situação Tributária do ISSQN: Normal									
Local da prestação do(s) serviço(s): Lages									
Alíquota do ISS: 2,28									
PRESTADOR DE SERVICOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.									
Forma Pagamento: Boleto									
Val. Aprox. Tributos R\$47,368865(13,45%) Fonte: IBPT									

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

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

<b>Prestador de Serviços</b>	
 <p><b>Vallic TI</b> Vallic TI Comercio e Servicos Ltda - ME Rua João Maria da Silva, 201 Vila Comboni - Lages - SC CEP 88506-180 - F: 48 3224-5443 e-mail: vallic@vallic.com.br web: www.vallic.com.br</p>	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

<b>Tomador de Serviços</b>	
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
<b>Valor Bruto R\$ 900,00</b>				<b>Valor Líquido R\$ 900,00</b>		

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

NF. 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	Aceite N	Data Processamento 28/06/2022	Nosso Número 1400000000003625-6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 11.070,16
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente): Cobrar Mora diária 0,3333%/dia Multa 2%/ao mês, Protestar após 5 dias corridos  DEPÓSITO NÃO QUITA ESTE BOLETO SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF - 84950724000196 RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 88523-340 LAGES/SC  Beneficiário: Rosano Technology Ind. Com. E Serviços CNPJ/CPF - 02059827000104 João Goulart, 1160 - São José 92420530 Canoas/RS					

**A PRAZO**

**104-0** | 10498.32833 07000.100045 00000.362574 1 90440001107016

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

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.595,34 DESTINATÁRIO: 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

SC

FONE / FAX

4932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0026-61

ENDEREÇO

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962055271

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,955

PESO LÍQUIDO

1,955

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	84.950.724/0001-96	Inscrição Municipal		Município	LAGES - SC
Endereço e CEP	R DR JORGE BLEYER ,667 - CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	recepcao@transullages.com.br

Discriminação dos Serviços

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.093,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.093,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.093,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a refer:	( ) 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.

<b>PREFEITURA DA CIDADE DE MONTE CARLO - SC</b> 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		
<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
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: <b>RODOVIA SC-452</b>  Bairro: <b>SAO JOSE</b>  Município: <b>Monte Carlo</b>  CEP: <b>89618-000</b>  Estado: <b>SC</b>		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
Nome/Razão: <b>TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES</b>  CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96  Tel.: (49) 93221-4600  E-Mail: recepcao@transullages.com.br		Endereço: Rua Doutor Jorge Blayer, 667  Bairro: <b>Coral</b>  Município: <b>Lages</b>  CEP: <b>88523-340</b>  Estado: <b>SC</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: <b>SERVIÇOS DE SGR ( GERENCIAMENTO DE REDE )\nSERVIÇOS DE SGR ( GERENCIAMENTO DE REDE )</b> 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				
<b>IMPOSTOS</b>				
Valor Serviços <b>46,50</b>	Base de Cálculo <b>46,50</b>	Alíquota ISS <b>3,00</b>	Valor ISS retido <b>0,00</b>	Valor do ISS <b>1,40</b>
Desconto Incondicional <b>0,00</b>	Desconto Condicional <b>0,00</b>	Valor PIS <b>0,00</b>	Valor COFINS <b>0,00</b>	Valor INSS <b>0,00</b>
Valor IRRF <b>0,00</b>	Valor CSLL <b>0,00</b>	Outras Retenções <b>0,00</b>	Valor deduções <b>0,00</b>	Valor Líquido da NFS-e <b>46,50</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS</b>				
EXIGIBILIDADE ISS <b>Exigível</b>	REGIME TRIBUTAÇÃO <b>Microempresa - ME</b>	LUCRO PRESUMIDO <b>3,00</b>	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO <b>Lages</b>	LOCAL INCIDÊNCIA <b>Monte Carlo</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico: <a href="https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces">https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces</a>				

ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI  
CNPJ: 08.543.640/0001-50  
IE: 256170711  
RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE

NOTA DE DÉBITO  
Serie: 1  
Nota: 254859  
Data da Emissão: 07/12/2022

Tomador do Serviço:  
50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES  
CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96  
RG/IE: ISENTO  
Endereço: Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral  
Fones: (49) 93221-4600  
Contrato: 79934

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA 1366598

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

Valor Total da Prestação: R\$ 62,00

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

**Tributos Aprox.**

Valor PIS: R\$0,40

Valor COFINS: R\$1,86

Valor aproximado dos impostos: 11,33%

**Canais de Relacionamento**  
suporte@ultrat.com.br  
<https://www.ultrat.com.br>  
SAC 0800 309 1000

NF SCM



**ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI**

CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50  
 IE/REG: 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/REG: 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	Natureza da operação
<b>5303</b>	<b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
<b>201,48</b>	<b>17</b>	<b>34,26</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	de 15/11/2022 até 14/12/2022	<b>07/12/2022</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
SERVIÇOS DE SCM ( INTERNET )	1	100,74	0,00	100,74
SERVIÇOS DE SCM ( INTERNET )	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 POR

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 C	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98380	MFE9109	9BM3840678B556577	M.BENZ/MPOLO VIALE U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	05/09/2022	202,69	
98379	QH6489	9532G82W0GR608932	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	05/09/2022	202,69	
98378	QH6139	9532E82W3HR706795	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	05/09/2022	202,69	
98373	QHR2979	9532G82W3GR609332	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98360	MEJ6659	9BD27801A62495054	FIAT/STRADA FIRE FLEX	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	535,95	
98371	QHP8019	9532G82W6GR609048	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98370	QHP3209	9532G82W8HR704325	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98366	QHR5939	9532E82W9HR704100	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98363	MFE7489	9BM3840678B556586	M.BENZ/MPOLO VIALE U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022	202,69	
98362	QH7169	9532G82W0HR704335	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	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\$ 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	<b>3.354,48</b>	<b>38.888,83</b>

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:		
 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b>                  Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738495200849159720231207122067656945</p> 	Número do RPS 2060186	Número da nota 45673	
	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 Telefone: 40204411/08006486600  
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA Nº 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 Celular: (48 4020-4411)  
 Complemento  
 Município: SAO JOSE UF: SC Site:  
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária  
 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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b>                  Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738495200849159720231207122067679048</p> 	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**

 <p>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</p>	Nome fantasia:	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	Inscrição municipal: 9014419
	CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26	Telefone: 40204411/08006488600
	Endereço: RUA GETÚLIO VARGA; Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400	Celular: (48 4020-4411)
	Complemento	
	Município: SÃO JOSÉ UF: SC	Site:
E-mail: faturamento@orsegups.com.br		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:	Nome/Razão social: TRANSUL- TRANSPORTES URBANOS N.S. DOS PRAZERES LT		
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:	
Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLEYER, 667	Número:	Bairro: CONTADINHEIRO	CEP 88508-818
Complemento			
Município: LAGES UF: SC	Telefone:	Celular:	
E-mail: faturamento@orsegups.com.br			

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	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
<b>Valor bruto = R\$ 465,82</b>		<b>Valor Líquido = R\$ 420,87</b>			

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de incidência ISS: Lages- SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei nº 49/2011 e Decreto nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município. Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 62,65 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,67 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 12/2022 - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES // - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES - CT: 320.284 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2023	 Autenticidade
---	--

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

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: \_\_\_\_\_  
 Nome/Razão Social: TRANSP URB. N. SRA PRAZERES LTDA  
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_  
 Endereço: 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\$)
1	09/12/2022	À Prazo	1.176,94				

**RETENÇÕES FEDERAIS**


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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributada Integralmente  
 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					1.419,82D
07/12/2021	153808 PG NF 343822 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS LTDA	303	116,10		116,10D	1.535,92D
07/12/2021	153809 PG NF 343827 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS LTDA	303	116,10		232,20D	1.652,02D
09/12/2021	154163 PG NF 76418 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	60,00		292,20D	1.712,02D
14/12/2021	154267 PG NF 54071 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	6,60		298,80D	1.718,62D
23/12/2021	154532 PG NF 212649 SOLDAS PLANALTO LTDA	303	105,14		403,94D	1.823,76D
31/12/2021	158175 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		1.823,76	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	162858 PG NF 7940 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	348,00		1.151,24D	2.153,93D

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

Página: 0002  
 Número livro: 0005

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 3.4.11.09					
						CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS
24/08/2022	163114 PG NF 53222 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	12,00		1.163,24D	2.165,93D
30/08/2022	163251 PG NF 53323 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	230,90		1.394,14D	2.396,83D
31/08/2022	163275 PG NF 34211 WTATEC 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 COLORINTAS 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

5.664,00 67.968,00

FGTS 2%

113,28 1.359,36

13 SALARIO

508,82 6.105,79

FERIAS E 1/3

678,40 8.140,85

TOTAL

**6.964,50** 83.574,00

Apropriação de outras despesas media mensal

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

RECEBEMOS DE LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Data Recebimento

Identificação e assinatura do 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 - Saída  
Num. 10985  
Serie 1  
Folha 1 de 1



Dados DPEC

Dados da Nf-e

342220240357134

17/11/2022 16:28:20

Natureza da Operação

5101 Venda de produção do estabelec

Inscrição Estadual

253325234

Insc. Estadual do Subst Trib.

Cnpj

01.250.453/0001-39

Chave da acesso da Nf-e

4222.1101.2504.5300.0139.5500.1000.0109.8513.5618.5505

**Destinatário/Remetente**

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

**Fatura**

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

**Cálculo imposto**

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

**Transportador/ Volumes Transportados**

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

**Dados do produto ou serviço**

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

**Cálculo do ISSQN**


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

À PRAZO

**Dados Adicionais**


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


Reservado ao Fisco

	<b>Cabal Benefícios</b>	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.....

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

	<b>Cabal Benefícios</b>	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.....

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

<b>COMERCIAL ZAFFARI LTDA</b>		<b>DANFE</b>	
RUA HIRTO LUIZ MELEGARI 00		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
SAGRADO CORACAO DE JESUS		0 - ENTRADA 1	
LAGES SC		1 - SAÍDA 1	
88500-000		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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA BASE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220256059576 06/12/2022 08:45:28-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257969217	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 92.016.757/0056-65	

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

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

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

<b>COMERCIAL ZAFFARI LTDA</b>		<b>DANFE</b>	
RUA HIRTO LUIZ MELEGARI 00		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
SAGRADO CORACAO DE JESUS		0 - ENTRADA 1	
LAGES SC		1 - SAÍDA 1	
88500-000		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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA BASE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220256059576 06/12/2022 08:45:28-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257969217	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 92.016.757/0056-65	

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

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

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

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 46484 SÉRIE 200


**COMERCIAL ZAFFARI LTDA**

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - 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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257969217 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 92.016.757/0056-65

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANSP. URB. N. SENHORA D. PRAZERES LTDA**

ENDEREÇO  
RUA DR JORGE BLEYER  
MUNICÍPIO LAGES CEP 88523-340 FONE/FAX 4932214600

CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO 14/12/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/2022

HORA DE SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO Nº 667 **CONTA DINHEIRO**

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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

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

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
64435	LEITE ITALAC IL UHT INT	04012010	000	5929	LUNI	96,0000	3,3900	325,44		325,44	22,78		7,00	0,00

Page 14/12/22 - 22/11/21

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		NF-e
DT EMISSÃO: 16/12/2022	VAL. NOTA: 225,00	Nº: 000.000.665
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

<b>PANIFICADOR CAMOES LTDA</b> <b>AV LUIZ DE CAMOES</b> , 1215 - CORAL <b>CEP: 88.523-000 - LAGES</b> FONE: 49 32232205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: <b>000.000.665</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA: <b>1 / 2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 1283 6961 8700 0137 5500 1000 0006 6518 3147 5113</b> Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>250676230</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>83.696.187/0001-37</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		C.N.P.J. C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD</b>		<b>84.950.724/0001-96</b>	<b>16/12/2022</b>
ENDEREÇO	Nº 667	BAIRRO	CEP
<b>RUA DOUTOR JOGE BLEYER</b>		<b>CONTA DINHEIRO</b>	<b>88.508-618</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>LAGES</b>	<b>49 32214600</b>	<b>SC</b>	
			HORA DA SAÍDA
			<b>09:32</b>

<b>FATURA/DUPLICATA</b>				
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>				
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
				<b>225,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
				<b>225,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	<b>(1) - DESTINATÁRIO</b>			
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF
				INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
<b>432</b>				
				PESO LIQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
103	PAO FRANCES	19059090	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					

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGTO PIX: 85096187000137 DEPOSITO CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER AGENCIA: 3182 CONTA 13002917-9 DOC REF.: 94670 94784 94322 94137 94044 57924 93777 93662 93582 93376 57696 57655 93033 57319 92239 PEDIDO Nº: 237 - AVENIDOR: 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 MD5-985F71A5FF8162CFF5AAC6143C462B5A Valor Aproximado dos Tributos (R\$) Estadual: 28,62 Estadual: 27,86 - Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO <b>TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda</b> Avaliação de Fornecedor Inspeção / Recebimento (Serviços e Peças)
---	---

Visão Informática - Sistema Empresa - (49) 3353-4945	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Aprovado</b> _____ Data	<input type="checkbox"/> <b>Reprovado</b> _____ <b>Vilmar Luiz Farias</b> Contador
--	--	---

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 45913 SÉRIE 200

**COMERCIAL ZAFFARI LTDA**


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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 45913  
SÉRIE 200  
FOLHA 1 / 1



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257969217 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 92.016.757/0056-65

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

DESTINATÁRIO/REMIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSF. DE F. D. GINHORA D. PRAZERES LTDA** CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96 DATA DE EMISSÃO: 23/11/2022

ENDEREÇO: **RUA DR JORGE BLEYER** Nº 667 BAIRRO/DISTRITO: **CONTA DINHEIRO** DATA DE ENTRADA SAÍDA: 23/11/2022

MUNICÍPIO: **LAGES** CEP: 88523-340 FONE/FAX: 4932214600 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC HORA DE SAÍDA:

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente** FRETE POR CONTA: **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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
72094	ACUCAR CARAVELAS SKG REF	17019900	000	5929	UNI	1,0000	18,9900	18,99		18,99	2,28		12,00	0,00
72094	ACUCAR CARAVELAS SKG REF	17019900	000	5929	UNI	1,0000	18,9900	18,99		18,99	2,28		12,00	0,00
94847	LEITE LATVIDA IL UHT INT	04012010	000	5929	UNI	48,0000	3,7800	181,44		181,44	12,70		7,00	0,00
94847	LEITE LATVIDA IL UHT INT	04012010	000	5929	UNI	12,0000	3,7800	45,36		45,36	3,18		7,00	0,00

Pago 23/11/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/535984 23/11/2022

RESERVADO AO FISCO

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



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 46589  
 SÉRIE 200  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4222 1292 0167 5700 5665 5520 0000 0465 8913 6850 7589  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA BASE CUPOM FISCAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257060117  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: [blank]  
 CNPJ: 92.016.757/0056-65  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220267222855 19/12/2022 08:40:37-03:00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: TRANSP. UBE. R. SENHORA D. PRAZERES LTDA Nº 667  
 ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER  
 MUNICÍPIO: LAGES CEP: 88523-340 FONE/FAX: 4932214600  
 CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96  
 BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO  
 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
 DATA DE EMISSÃO: 19/12/2022  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/12/2022  
 HORA DE SAÍDA: [blank]

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank] FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: [blank] PLACA DO VEICULO: [blank] UF: [blank] CNPJ / CPF: [blank]  
 ENDEREÇO: [blank] MUNICÍPIO: [blank] UF: [blank] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
 QUANTIDADE: [blank] ESPÉCIE: [blank] MARCA: [blank] NÚMERO: [blank] PESO BRUTO: 57,204 PESO LÍQUIDO: 54,000

COD. 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
89947	LEITE CONDENSADO IL UPT INT	04012010	000	5929	UNL	36,0000	3,6900	132,84		132,84	9,30		7,00	0,00
8035	MARGARINA SADIA 500G QUALY C/SAL CR	15171000	000	5929	UNL	36,0000	8,9500	322,20		322,20	38,66		12,00	0,00

Pago. 19/12/22

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [blank] BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [blank] VALOR DO ISSQN: [blank]

**DADOS ADICIONAIS**  
 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		NF-e
DT EMISSÃO: 28/10/2022	VAL. NOTA: 833,00	Nº: 000.000.615
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

<b>PANIFICADORACAMOE LTDA</b> AV LUIZ DE CAMOES 1215 - CORAL CEP: 88.523-000 - LAGES FONE: 49 32232205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>4222 1083 6961 8700 0137 5500 1000 0006 1519 3950 8951</b>
	Nº: <b>000.000.615</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA: <b>1 / 3</b>	Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
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 <b>83.696.187/0001-37</b>

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

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: **000.000.615**  
SÉRIE: **1**  
FOLHA: **3 / 3**

CHAVE DE ACESSO

**4222 1083 6961 8700 0137 5500 1000 0006 1519 3950 8951**Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

PANIFICADOR CAMOES LTDA

AV LUIZ DE CAMOES 1215 - CORAL  
CEP: 88.523-000 - LAGES FONE: 49 32232205NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCALINSCRIÇÃO 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						

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

4222 1083 6961 8700 0137 5500 1000 0006 1519 3950 8951

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.615

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 3

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

PANIFICADORACAMOES LTDA

AV LUIZ DE CAMOES  
CEP: 88.523-000 - LAGES

, 1215 - CORAL  
FONE: 49 32232205

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

83.696.187/0001-37

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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						



DESpesas com Veículos de Apoio

nov/22

Combustíveis Veículos Auxiliares  
Depreciação Veículo 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**

Empresa:  
C.N.P.J.:  
Período:

**TRANSPORTES URBANOS N 5 DOS PRAZERES LTDA**  
84.950.724/0001-96  
01/12/2021 - 30/11/2022

Página: 0001  
Número livro: 0005

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.3.01.010.2					2.930,00D
	SALDO ANTERIOR					4.560,00D
31/12/2021	154812 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.630,00		1.630,00D	0,00
31/12/2021	158127 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.560,00	2.930,00C	1.530,00D
31/01/2022	155519 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.530,00		1.530,00D	3.330,00D
28/02/2022	157241 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.800,00		1.800,00D	4.431,61D
31/03/2022	158405 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.101,61		1.101,61D	0,00
31/03/2022	158405 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	715		4.431,61	3.330,00C	1.660,00D
31/03/2022	161828 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	59	1.660,00		1.660,00D	3.810,11D
30/04/2022	159294 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	2.150,11		2.150,11D	5.630,11D
31/05/2022	160085 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.820,00		1.820,00D	0,00
30/06/2022	161370 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	715		5.630,11	3.810,11C	2.205,07D
30/06/2022	164956 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	59	2.205,07		2.205,07D	4.269,85D
31/07/2022	162351 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	2.064,78		2.064,78D	5.879,86D
31/08/2022	163355 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.610,01		1.610,01D	0,00
30/09/2022	164243 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	715		5.879,86	4.269,85C	1.580,07D
30/09/2022	165069 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	59	1.580,07		1.580,07D	3.621,80D
31/10/2022	165211 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	2.041,73		2.041,73D	
30/11/2022	166218 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO					
		Total da conta:	21.193,38	20.501,58		

**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 : deprecia
<b>Competência: 11/2022</b>											
<b>Conta patrimonial: 5 - VEICULOS AUXILIARES</b>											
227	FIAT STRADA ANO 2005 CHASSI 9BD27801062495054	30/11/2005	01/01/2010	26.746,00	26.746,00	20,0000%	0,00	0,00	0,00	26.746,00	0,0
228	VEICULO COROLLA TOYOTA FLEX XEI 1.8 CHASSI 9BRBI	25/02/2009	01/01/2010	62.000,00	62.000,00	20,0000%	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,0
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	30.213,5
<b>Total da conta patrimonial:</b>				148.182,26	148.182,26		990,60	0,00	0,00	117.968,70	30.213,5
<b>Total:</b>				148.182,26	148.182,26		990,60	0,00	0,00	117.968,70	30.213,5

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  
Obrigação...:  
Controle Processo:  
Observações..:

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

Numero....: 98360  
RENAVAM...: 870016520

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:

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: TRANSUL T U NOS SRA D PRAZ LTD  
 Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA  
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 3304210 Inscrição estadual:  
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CORAL CEP: 88523-340  
 Complemento:  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: tiobau@uol.com.br 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\$)	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
<b>Valor bruto = R\$ 60,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 60,00</b>		

Códigos dos serviços:

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

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



Verificar autenticidade

DETRAN- SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO 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 TRANSITO



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 (CNV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall

DENATRAN 15000701388900

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma da 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	<b>8.361,61</b>	6.748,68



PREFEITURA MUNICIPAL OTACÍLIO COSTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 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 YPFVQM1L	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	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 Destinação Final Resíduos Líquidos C I					
954,18 3.816,72					
1,000 UN Destinação Final Resíduos Sólidos 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-eletronica?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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL OTACÍLIO COSTA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p>	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										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
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: Otacilio Costa UF: SC E-mail: camila.silva@serrana.eng.br Site:											
Inscrição estadual: Telefone: (47) 3438-0036 Celular: (47) 98431-8854											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
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:											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
	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 Destinaçao Final Residuos Solidos Industriais Classe I 1.494, 24 448, 27											
OBS.: LIQUIDO..... 448, 27											
<b>Forma de Pagamento</b>											
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	22/02/2022	A prazo	448,27								
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>											
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							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Otacilio Costa Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. Situação desta NFS-e: Normal <a href="https://e-gov.beiha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=164433853744838978401624401538678344405433575617170411">https://e-gov.beiha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=164433853744838978401624401538678344405433575617170411</a> Valor aproximado do tributo federal - R\$ 60,29 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 18,15 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT					 Verificar autenticidade						



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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**A PRAZO**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Otacilio Costa  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Situação desta NFS-e: Normal  
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=164978875486541888401624401638688534212452737402760277>  
 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 <b>1835688</b>	VENCIMENTO <b>22/12/2022</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>30 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 37,00</b>

#### 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
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>21,30</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip Municipal			15,70
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>15,70</b>

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/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 Gerador(s): UC 1835726.  
Demonstrativo de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 2397, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 6649, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.  
FATURA DO MES 11/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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

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

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM 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	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD GEN	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 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255268626  
celesc@celesc.com.br

## TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

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

### 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
FIG - 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, FIG, DMIC E DICRI. E DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

### 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

RECLAMOU-SE A RECEBER

OUTROS

NÚMERO INEXISTENTE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0401

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

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3191879

LEITURA DO MEDIDOR: 1616

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 / 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 <b>31122406</b>	VENCIMENTO <b>20/12/2022</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>417 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 273,48</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

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

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

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosp Municipal	68,06
<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>68,06</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	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: 1835726 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA UC Geradora(s): UC 1835726.  
 Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.  
 FATURA DO MES 11/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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

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

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

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

EMPRESA

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

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

## INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

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

### TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência 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\$)			209,58		
DICRI - Duração de 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 DEVOLOUÇÃO

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

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

**DADOS DA MEDIÇÃO**

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

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

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022
0	187	181	182	153	138	124	169	146	153	182	187

**Mensagens:**

UC pertencente ao sistema de compensação, conforme REN N.º 482/2012, Cliente Gerador: 1835726 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA UC Geradora(s): UC 1835726.  
 Demonstrativos de Saldos em kWh 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. 166/05):**

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

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGÁ 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	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	01/003764	20/12/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
06/12/2022	FAT-01-20229733590812-74	12/2022	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.

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

Celesc Distribuição S.A.  
Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
CNPJ: 08.338.783/0001-90 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 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 01/003764/230

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

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	09/2022	10/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	10,00	0	0,00
FIG - 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\$)			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, FIG, DMIC E DICRI.

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

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO  
LIGUE 0800 048 0120  
E INFORME ESTE NÚMERO  
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

EMISSION: 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 - 88508-818

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

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

**DADOS DA MEDIÇÃO**

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

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

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022
7692	7517	7207	8552	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 MÊS 11/2022 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO

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

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

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

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

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 08/12/2022

BF5C.CA23.C68C.2314.AE2F.B48E.D427.D29F

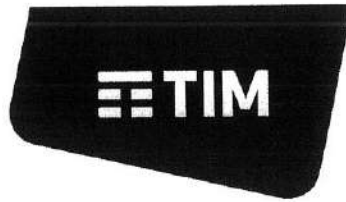
Celesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
 CNPJ: 08.338.783/0001-90 Insc.Est.: 255266628

EMPRESA

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

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

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



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

EMIÇÃO: 07/11/2022  
POSTAGEM: 16/11/2022

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

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



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



#### DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

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

NOME DO CLIENTE  
HUMBERTO MACHADO ARANTES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
00000000943634640-16

MÊS DE REFERÊNCIA  
NOV/2022

DATA DE EMISSÃO  
07/11/2022

DATA DE VENCIMENTO  
25/11/2022

VALOR  
R\$ 119,98

8467000001 - 7

19980109011 - 9

00483331883 - 7

70004363464 - 6





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

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

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

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

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

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

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

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

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do 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	NUMERO DO HIDROMETRO
07.07.0330.0044.0663.0001	37	Y15N352327

HISTÓRICO DO CONSUMO	MES/ANO	TIPO	LITRO	FATURADO	ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO TARIFA
	05/2022	Mínimo	3	10	1 Residencial - NN
	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	

CONSUMO MES em	10
MEDIA DIARIA (litros)	357,14
MEDIA 6 MESES (em)	10

TABELA DE TARIFAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	REF.	VALOR
RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO em E(%)	Faturamento Agua - 36,23 > Residencial - NN	10 m3	36,23
1 10 3,4230 80,0	Faturamento Esgoto - 28,98 > Residencial - NN		28,98
11 25 5,1688 80,0			
26 999999 8,4888 80,0			
NAO RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO em E(%)			

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

IRREGULARIDADES - ANORMALIDADES

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

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 NT
Cloro	148	148	0	1,09	0,2-2,0mg/l
Ox	148	148	0	1,48	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 Coll	148	148	0	0,00	0,0

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

**JOB**  
**IS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**ANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

**OVANTE** 08:38:10  
**I DE CONVÊNIO**

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

1 61132211000  
 2115612  
 223460183473  
 12/12/2022 08:38  
 12/12/2022  
 55,21  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 55,21

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

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





MATRICULA	MES/ANO
7038083-0	11/2022

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

OCALIZACAO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO
07.07.0330.0044.0589.0001	37	C15N001760

HISTORICO DO CONSUMO			ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA	
MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	
15/2022	Sam Consumo	2	0	1 Industrial - NN
16/2022	Sam Consumo	4	0	1 Comercial - NN
17/2022	Sam Consumo	3	0	
18/2022	Sam Consumo	3	0	
19/2022	Sam Consumo	14	0	
8/2022	Sam Consumo	9	0	

INTERIOR	DATA	LEITURA	CONSUMO MES m³	20
MTUAL	14/10/2022	46	MEDIA DIARIA(Lit.)	0,00
PROXIMA	11/11/2022	49	MEDIA 6 MESES(m³)	20
	11/12/2022			

TABELA DE TARIFAS		DESCRICH DOS SERVICOS DA FATURA	
RESIDENCIAL	DESCRICO	REF.	VALOR
FAIXA DE CONSUMOS/m³ E(X)	Faturamento Esgoto - 80,82		
	> 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/NORMALIDADES

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA-MES	VALOR PERMITIDO
pH	148	148	0	7.10	6,0-9,5
Turbidez	148	148	0	0.46	5,0 UT
Cloro	148	148	0	1.09	0,2-2,0mg/l
Cor	148	148	0	1.40	15 uH
Fluoretos	148	148	0	0.75	1,5mg/l

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA-MES	VALOR PERMITIDO
acteriae Heter.	30	30	0	0.00	500UFC/ml
oliformes Totais	148	148	0	0.00	95% Ausente
Isolerichia Coli	148	148	0	0.00	0,0

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

**JOB**  
**AS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**ANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

**OVANTE** 08:37:25  
**DE CONVÊNIO**

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

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

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





INSCRIÇÃO	MES ANO
7043764-5	11/2022

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

CALIBRAÇÃO	GRUPO	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
07.07.0150.0001.0347.0002	35	Y15N634625

PERÍODO	TÍPO	LIDO	PAGAMENTO	ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1/2022	Mínimo	1	10	1 Comercial - NN (L. E.)
2/2022	Mínimo	1	10	
3/2022	Mínimo	1	10	
4/2022	Mínimo	1	10	
5/2022	Mínimo	1	10	
6/2022	Mínimo	1	10	

CONSUMO MÊS (m³)	10
MÉDIA DIÁRIA (LIT.)	344,83
MÉDIA 6 MESES (m³)	10

TIPO DE CONSUMO	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
RESIDENCIAL	Faturamento Água - 50,51		
	> Comercial - NN (L. E.)	10 m³	50,51
RESIDENCIAL	Faturamento Esgoto - 40,41		
	> Comercial - NN (L. E.)		40,41

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

REGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
pH	148	148	0	7.10	6.0-9.5
Turbidez	148	148	0	0.46	5.0 UT
Cloro	148	148	0	1.09	0.2-2.0mg/l
Cor	148	148	0	1.40	15 UN
Fluoretos	148	148	0	0.75	1.0mg/l

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
terias Neter	30	30	0	0.00	500FC/ml
iformes Totais	148	148	0	0.00	95 Ausente
herichia Coli	148	148	0	0.00	0.0

DATA EMISSÃO: 09/11/2022 HORA EMISSÃO: 12:06

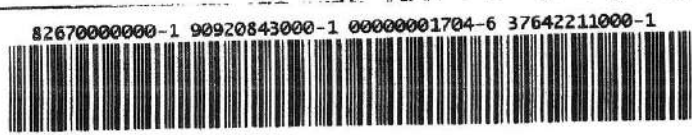
**OOB**  
**AS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**VANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

**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

INSCRIÇÃO	MES ANO
7043764-5	11/2022
ENCARGAMENTO	VALOR A PAGAR
12/12/2022	90,92



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

Página: 0001  
Número livro: 0005

RAZÃO

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

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

IPTU CADASTRO 13184	607,06	CASA VALNEI
IPTU CADASTRO 13213	1279,21	CASA ESQUINA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-77762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725733	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725733	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86301	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 38,15	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022					(-) DESCONTO 4,58	
RECEITA Imposto Predial 14,13 Imposto Territorial 24,02					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) VALOR TOTAL 33,57	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-77762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725733	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725733	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86301	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 38,15	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022					(-) DESCONTO 4,58	
RECEITA Imposto Predial 14,13 Imposto Territorial 24,02					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) VALOR TOTAL 33,57	
TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8167000000-2 64512352202-3 20211012725-7 73800000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725738	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725738	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86302	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 73,31	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022  RECEITA Imposto Predial 33,05 Imposto Territorial 40,26  VALOR R\$ 33,05 40,26  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aperte a câmera para					(-) DESCONTO 8,80	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 64,51	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8167000000-2 64512352202-3 20211012725-7 73800000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725738	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725738	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86302	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 73,31	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022  RECEITA Imposto Predial 33,05 Imposto Territorial 40,26  VALOR R\$ 33,05 40,26  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aperte a câmera para					(-) DESCONTO 8,80	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 64,51	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
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	MÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.177,22	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022  RECEITA Imposto Predial 237,82 Imposto Territorial 939,40  VALOR R\$ 237,82 939,40  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 141,27	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 1.035,95	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 733 - 9.330.242.0044.0516.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
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	MÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.177,22	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022  RECEITA Imposto Predial 237,82 Imposto Territorial 939,40  VALOR R\$ 237,82 939,40  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 141,27	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 1.035,95	
TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 733 - 9.330.242.0044.0516.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
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	CARTERA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.432,41	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022  RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 1.107,12 Imposto Territorial 325,29  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 171,88	
					(+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+/-) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.260,53	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
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	CARTERA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.432,41	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022  RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 1.107,12 Imposto Territorial 325,29  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 171,88	
					(+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+/-) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.260,53	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428							
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 À 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 aperte 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												

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428							
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 À 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 aperte 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												

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO 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 %	VALOR X	VALOR À PAGAR 4.980,15
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022  RECEITA Imposto Territorial VALOR R\$ 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 %	VALOR X	VALOR À PAGAR 4.980,15
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022  RECEITA Imposto Territorial VALOR R\$ 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 7320000001-6

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

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8166000012-8 79212352202-3 20211012725-7 7320000001-6

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

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 307-71762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725719	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725719							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	MÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 689,84							
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>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												

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-71762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725719	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725719							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	MÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 689,84							
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>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												

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**ANEXO IV**  
**Bilhetagem Eletrônica**

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



**Dezembro/2022**

## RELATORIO DAS NOTAS FISCAIS DA ATUALIZAÇÃO BILHETAGEM ELETRÔNICA

2022

<b>VALIDADORES</b>	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
		A FATURAR CADSERVICE	45.688,30
<b>SOMA</b>			<b>323.643,23</b>

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

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

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

**TOTAL GERAL****513.442,55**

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA  
TRANSUL

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

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

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

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

4.1. **Fornecimento de Hardware**

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

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

4.1.2. **Condição de Pagamento.**

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Maria Guidolin, Mituo Marcos Itiroko, Paulo Roberto Tavares, Paulo Cesar Cerezer, Humberto Machado Arantes e Rogério Machado Arantes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaleassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8133-7BFB-B9CD-0F98.

## 1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

### 1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

### 1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

ITEM	ATIVIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1.2.1	Projeto Executivo	1	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
1.2.2	Treinamentos	1	R\$ 9.508,32	R\$ 9.508,32
1.2.3	Jiga teste Tarifa fixa	1	R\$ 8.263,68	R\$ 0,00
1.2.4	Kit instalação V6	1	R\$ 2.454,61	R\$ 2.454,61
<b>SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS</b>				R\$ 11.962,93

## 2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	MENSALIDADE	
			CARRO (R\$)	TOTAL (R\$)
2.1.1	Bilhetagem Eletrônica	20	R\$ 95,00	R\$ 1.900,00
<b>SUBTOTAL SOFTWARE</b>			R\$ 95,00	R\$ 1.900,00

## 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

### 3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



## 1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

### 1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

### 1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

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

## 2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

## 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

### 3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



**Identificação do emitente**  
**TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ**  
 R ANA CUSTODIO DA SILVA, 120  
 JD NOVA MERCEDES Cep:13052-502  
 CAMPINAS/SP  
 Fone: 1935151100

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA

N. 000019407  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210911308526 10/08/2021 09:48:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244918014115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 05.246.462/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR** DATA DE EMISSÃO: 10/08/2021  
 ENDEREÇO: **R. DR JORGE BLEYER, 667** DATA ENTRADA/SAÍDA: 10/08/2021  
 BAIRRO/DISTRITO: **CONTA DINHEIRO** HORA ENTRADA/SAÍDA: 08:18:00  
 CEP: **88523-340**  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 FONE/FAX: **4932214600** U.F. SC

FATURA	001	002	003	004	005	006
10/08/2021 18.275,29	09/09/2021 14.620,24	09/10/2021 14.620,24	08/11/2021 14.620,24	08/12/2021 14.620,24	07/01/2022 14.620,22	

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: \_\_\_\_\_

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: \_\_\_\_\_ CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 1-DEST/REM: \_\_\_\_\_ U.F.: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN. QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	A. ICMS	A. IPI
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000578	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000522	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000523	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	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	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	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000535	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	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	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	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 135210911308526  
 Pedido: 52048\_TD 1860/18 V3.0



Identificação do emitente  
**TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ**  
 R ANA CUSTODIO DA SILVA, 120  
 JD NOVA MERCEDES Cap:13052-502  
 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.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 44918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 05.246.462/0001-07

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO

MOD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
	- NS: EQ2000548						000						
0200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000550	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000551	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
0200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000554	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000555	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000556	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000557	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000558	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000561	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000562	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000564	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000566	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000570	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%



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

Número da Nota  
**00053810**

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

Código de Verificação  
**9bf13442**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PEDIDO: 52048\_TD 1860/18\*\*\*PEDIDO: 025865 \*\*\*001 - 10-08-2021 R\$1901.66 | \*\*\*002 - 09-09-2021 R\$845.18 | \*\*\*003 - 09-10-2021 R\$845.18 | \*\*\*004 - 08-11-2021 R\$845.18 | \*\*\*005 - 08-12-2021 R\$845.18 | \*\*\*006 - 07-01-2022 R\$845.18 | \*\*\*007 - 06-02-2022 R\$845.18 | \*\*\*008 - 08-2022 R\$845.18 | \*\*\*009 - 07-04-2022 R\$845.18 | \*\*\*010 - 07-05-2022 R\$845.22 |

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

PIS (0,6500%):  
R\$ 61,80

COFINS (3,0000%):  
R\$ 285,25

INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00

IR (1,5000%):  
R\$ 142,62

CSLL (1,0000%):  
R\$ 95,08

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.508,32**

Deduções Base Cálculo ISSQN:  
R\$ 0,00

Base de Cálculo ISSQN:  
R\$ 9.508,32

Alíquota ISSQN:  
5,00%

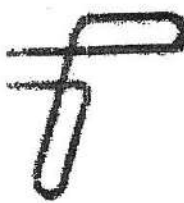
Alíquota Efetiva ISSQN:  
5,00%

ISSQN Devido:  
R\$ 475,41

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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



**Identificação do emitente**

**TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ**

R. ANA CUSTODIO DA SILVA, 120  
JD NOVA MERCEDES Cep:13052-802  
CAMPINAS/SP  
Fone: 1935151100

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

N. 000019408  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



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

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

VENDELA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135210911308531 10/08/2021 09:48:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
144918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
05.246.462/0001-07

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

ENDEREÇO

R. DR. JORGE BLEYER, 667

MUNICÍPIO

LAGES

FATURA

001

10/08/2021

490,92

FONE/FAX  
4932214600

BAIRRO/DISTRITO  
CONTA DINHEIRO

UF  
SC

CNPJ/CPF  
84.950.724/0001-96

CEP  
88523-340

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DATA DE EMISSÃO**

10/08/2021

**DATA ENTRADA/SAÍDA**

10/08/2021

**HORA ENTRADA/SAÍDA**

08:19:00

**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	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	2.454,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

QNTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,000	0,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V UNITARIO	VTOTAL	BC 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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
744794			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Protocolo: 135210911308531	
Pedido: 52048_TD 1860/18	

## 1. EQUIPAMENTOS

### 1.1. EQUIPAMENTOS

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

## 2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

## 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

### 3.1. EQUIPAMENTOS

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

### 3.2. SOFTWARE

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

## 4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

### 4.1. PRAZO DE ENTREGA

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



RECEBEMOS DE CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICO. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 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	

<b>CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA</b> RUA PEDRO STANCATO, 250 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIS CAMPINAS SP CEP: 13082050 TELEFONE: 1937168656 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.092.656 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0265 8773 0000 0107 5500 1000 0926 5614 8260 0550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL		84.950.724/0001-96	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

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			

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

<b>TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANT	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	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 38,300	PESO LÍQUIDO 35,000	

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
A95810	70200561 - VALIDADOR V6 STANDARD ( 28307) Resolucao do Senado Federal No. 13/12, Numero da FCI0ACC159D-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. Sra dos Prazeres Ltda  
 Avaliação de fornecedor  
 Inspeção / Recebimento  
 ( Serviços e Peças )  
 03/02/22 Data  
 1,22 Aprovado  
 Recebido  
 COMPRADOR

A PRAZO

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 21005152-009, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SUSPENSO ATE 05/04/2022 CONFORME LC 190/2022. Valor Aprox. Impostos R\$ 11339,00 Federal, R\$ 10965,19 Estadual - Fonte: Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4.568,83	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA  
TRANSUL

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

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

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

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

4.1. Fornecimento de Hardware

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

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

4.1.2. **Condição de Pagamento.**

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

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

4.2. Fornecimento de SAAS – Sem Serviços de Data Center

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

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

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

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



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

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

Humberto Machado Arantes e Rogerio Machado

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 Rogerio Machado Arantes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6ABD-8D9D-E6A7-FB66.

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	

<b>CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA</b> RUA PEDRO STANCATO, 250 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIAS CAMPINAS SP CEP: 13081050 TELEFONE: 1937168656 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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

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

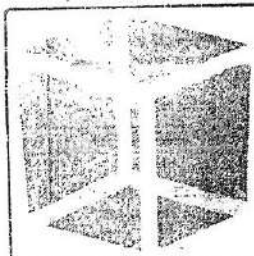
Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	31/08/2022	20.559,73	002	25/09/2022	20.559,74
004	24/11/2022	20.559,73	003	25/10/2022	20.559,74

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

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
70200561	70200561.-VALIDADOR V6 STD (OM 29397). Series:EQ2006769, EQ2006758, EQ2006759, EQ2006762, EQ2006765, - EQ2006756, EQ2006870, . EQ2006807, EQ2006777, EQ2006842, EQ2006757, EQ2006760, EQ2006766, EQ2006767, . EQ2006763, EQ2006761, EQ2006764, EQ1903595,	85437099	0 00	6107	PC	18,0000	4.153,481900	74.762,67	82.238,94	9.868,67	7.476,27	12,0000	10,0000	20.073,78

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



# Vallic TI

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
 1 - Saída

Nº 000.001.759

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0607 8842 1800 0103 5500 1000 0017 5916 3010 0963

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

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210117455948 - 2021-06-29T13:20:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 255148348  
 CNPJ: 07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA  
 CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96  
 DATA DA EMISSÃO: 29/06/2021  
 ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn  
 BAIRRO DISTRITO: CONTA DINHEIRO  
 CEP: 88508-618  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 29/06/2021  
 MUNICÍPIO: LAGES  
 FONE FAX: 4932214600  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
 HORA DE ENTRADA SAÍDA: 13:20:08

FATURA: pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	38.102,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				0,00	VALOR DO IPI
				0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					38.102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA: 0 - EMISSANTE, 1 - DESTINATÁRIO  
 CÓDIGO ANTT: 0  
 PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
 UF: [blank]  
 CNPJ/CPF: [blank]

MUNICÍPIO: [blank]  
 UF: [blank]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

QUANTIDADE: 1,00  
 ESPÉCIE: [blank]  
 MARCA: [blank]  
 NUMERAÇÃO: [blank]  
 PESO BRUTO: [blank]  
 PESO LÍQUIDO: [blank]

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00					

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLK UNF.	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	SERVIDOR LENOVO SR630 XEON SILVER 42088C 2TG 8GB	84715010	0500	5405	PC	1,0000	17622,0000	17622,00					
01	MEMORIA LENOVO THINKSYSTEM 32GB DDR4 2933MHZ 2KX4	84733042	0500	5405	UN	1,0000	4257,0000	4257,00					
034	HD LENOVO 480GB 2.5 SSD INTEL S4510ENTRY SATA 6GB	81717012	0500	5405	PC	4,0000	2278,0000	9112,00					
006	NOBREAK NHS PREM.SENOIDALPDV 2200VA C BATERIA 45AH	85044040	0500	5405	PC	1,0000	5011,0000	5011,00					
105	RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA PISO PRETO NAZDA	85177091	0500	5405	PC	1,0000	2100,0000	2100,00					

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

Avaliação de Fornecedor  
 Inspeção / Recebimento  
 ( Serviços e Peças )

Aprovado  
 29/06/2021  
 Data

Reprovado  
 Vilmar Luiz Farias  
 Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.  
 Imposto aproximado de tributos PS 0,00 (fonte IBPT).

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE VALOR TI COMERCIO e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO  
 EMISSÃO: 18082021 VALOR TOTAL: R\$ 7.400,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

RF-  
Nº 000.001.797

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Vallic TI**  
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME  
 Rua João Maria da Silva, 201  
 Vila Comboni - Lages - SC  
 CEP 88508-180 - F. 48 3224-5443  
 e-mail: vallic@vallic.com.br  
 web: www.vallic.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
 1 - Saída  1

Nº 000.001.797  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 4321 8867 8242 1800 0183 5500 1000 0017 9715 9000 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRILIB: 07.884.218/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342310152918390 - 2021-08-18T13:43:30-03:00

CNPJ: 84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO: 18/08/2021

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER, 667, SII

MUNICÍPIO: LAGES

CEP: 88508-618

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/08/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:43:10

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Rix-

FATURA

pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		7.400,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		7.400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FICHA POR CONTA 0 - INTERMEDIÁRIO 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 1,00

ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PÉSO BRUTO: PÉSO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
618	SERVIDOR TENOVO S150 XEON AC E 8GB 1TB RAID 0-1-10	84715010	0500	5405	UN	1,0000	6450,0000	6450,00					
703	WINDOWS 10 PRO 64B COEM LICENCA	48211000	0500	5405	PC	1,0000	900,0000	900,00					
894	WINDOWS 10 PRO 64B COEM KIT	48211000	0500	5405	UN	1,0000	50,0000	50,00					

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

Aprovado  
 18/08/2021  
 Data

Rejeitado  
 Vilmar Luiz Farias  
 Contador

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO


RECEBEMOS DE Vallic TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 21.552,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		NF-e Nº 000.001.912
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  1  
1 - Saída  1  
Nº 000.001.912  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4222 0207 8842 1800 0103 5500 1000 0019 1210 0923 1001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220033088096 - 2022-02-17T15:05:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255148348	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 17/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88508-618
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn		MUNICÍPIO LAGES	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2022
FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:04:59

Parcela	Data Vencimento	Valor
2-1061/1	24/02/2022	21552,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.552,00
VALOR DO 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 21.552,00	

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		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
335	SERVIDOR LENOVO ST50 XEON 4C IX16GB 1TB RAID 0-1-1	84715010	0500	5405	PC	1,0000	8005,0000	8005,00					
378	SSD KINGSTON 480GB DATA CENTER DC500M	85235190	0500	5405	PC	1,0000	1740,0000	1740,00					
53	HD INTERNO 4TB WESTERN DIGITAL PURPLE SATA III64MB	84717012	0500	5405	UN	1,0000	890,0000	890,00					
29	SWITCH 8 PORTAS GIGA SMART	85176241	0500	5405	UN	1,0000	960,0000	960,00					
46	AP EAP225-OUTDOOR	85176255	0500	5405	UN	4,0000	600,0000	2400,00					
895	CONVERSOR DE FIBRA	84718000	0500	5405	UN	2,0000	350,0000	700,00					
514	CABO OPTICO 1FO	85444900	0500	5405	MT	200,0000	1,3000	260,00					
400	CABO BLINDADO CAT.5 4PX24FURUKAWA	85444900	0500	5405	MT	60,0000	3,3000	198,00					
76	CABO UTP LAN AZ AZ CAT5E REDE SOHO PLUS	85444900	0500	5405	MT	100,0000	1,9900	199,00					
837	CAIXA 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

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

<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
RESERVADO AO FISCO	
17/02/2022	
Data	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

<b>FLUENCESC INFORMATICA LTDA</b> AVENIDA BRASIL, 632 - - SÃO CRISTOVÃO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 49998239763	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4220 1034 2998 1900 0113 5500 1000 0000 4710 4001 9055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200173696086 - 29/10/2020 16:12
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13

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

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

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

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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. Página 1/1



**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: GALA 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: 84.950.729/0001-96 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	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de montagem de equipamentos, passagem de cabos e fibras, montagem de roteadores, Servidor, Instalação do sistema operacional e sistema de gravação de imagens.	3.000,0000	1,0000	3.000,0000	3.000,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Àpresent.	3.000,00				

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.000,00			Valor líquido = R\$ 3.000,00		

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
**DADOS PARA TRANSFERÊNCIA OU DEPOSITO:**  
 BANCO 756  
 AGENCIA: 3251  
 CONTA CORRENTE: 9302-5  
 SICOOB  
 VALLIC TI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  
 PIX: 07.884.218/0001-03  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 403,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 99,30 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 9.254/2014 - Fonte: IBPT

**Aprovado**  
 \_\_\_\_\_  
 Data

**Reprova**  
 \_\_\_\_\_  
 Vilmar Luiz Farias  
 Contador



Verificar autenticidade

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




**Vallic TI**  
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME  
 Rua João Maria da Silva, 201  
 Vila Comboni - Lages - SC  
 CEP 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 000.001.952  
 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ		
255148348		07.884.218/0001-03		

DESTINATÁRIO PRESENTEMENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		84.950.724/0001-96	27/04/2022
TRANSF. URB. NOSSA SEN. DOS PRAZERES LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DR JORGE BLEYER, 667, sn	CONTA DINHEIRO	88508-618	27/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGES	4932214600	SC	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			10:48:50

FATURA

pagamento a vista

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	Nº DE MARCAÇÃO	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
430	TABLET SAMSUNG GALAXY A SM-T290 8P WIFI	84713019	0500	5405	PC	2,0000	1050,0000	2100,00					

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

Aprovado  
 27/04/2022  
 Data

Reprovado  
 Vilmar Luiz Farias  
 Contador

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

RECEBEMOS DE Vallic TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 25/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.110,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

NF-e  
Nº 000.001.965

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1




**Vallic TI**  
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME  
 Rua João Maria da Silva, 201  
 Vila Comboni - Lages - SC  
 CEP 89506-160 - F. 49 3224-5443  
 e-mail: vallic@vallic.com.br  
 web: www.vallic.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
 1 - Saída

Nº 000.001.965  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO/VENDA de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342220104245313 - 2022-05-25T10:47:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255148348 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96 DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn BAIRRO/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 a vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.110,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO  CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1,00 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127	ROTEADOR WIRELESS ACTION RG 1200	85176241	0500	5405	PC	1,0000	350,0000	350,00					
306	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 135A MONO 110V	84433113	0500	5405	PC	1,0000	1760,0000	1760,00					

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

Aprovado  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 ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.459,33 DESTINATÁRIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - atc 617/618 Coral LAGES-SC

NF-e  
Nº. 000.006.328  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NASAA**

NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP  
Rua Andre de Leao, 552  
Vila Socorro - 04762-030  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1156155955

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.328  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0618 6126 0800 0132 5500 1000 0063 2818 6360 3908

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220856665036 - 30/06/2022 09:07:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos ou Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118611049116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

58657550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.612.608/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - atc 617/618

BAIRRO / DISTRITO

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2022

MUNICÍPIO

LAGES

UF

SC

FONE / FAX

04932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:06:48

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
16.909,76	3.029,17	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

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel

MUNICÍPIO

CRICIUMA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

1

ESPECIE

S/M

MARCA

S/M

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

96,068

PESO LÍQUIDO

96,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30400631	CHICOTE VC A10M-R4M-C5M-M5M-F12M-K12M-I12 REV 02	85444200	0/00	6101	UN	28,0000	603,9200	16.909,76	0,00	16.909,76	2.029,17	549,57	12,00	3,25

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

Aprovado  
Data 07/07/22

Reprovado  
Vilmar Luiz Farias  
Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.206,19 DESTINATÁRIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618 Coral LAGES-SC

**NF-e**  
Nº. 000.005.876  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NASAA**

NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP  
Rua Andre de Leao, 552  
Vila Socorro - 04762-030  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1156155955

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.005.876  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0118 6126 0800 0132 5500 1000 0058 7611 2198 5917  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda de Produtos ou Serviços** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220042168459 - 11/01/2022 11:33:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL **118611049116** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **58657550** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF  
**18.612.608/0001-32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA** **84.950.724/0001-96** **11/01/2022**

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618** **Coral** **88523-340** **11/01/2022**  
MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**LAGES** **SC** **04932214600** **11:30:47**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO FISC		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	8.767,80	8.767,80	8.767,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	231,47	9.206,19	9.206,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
**TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.** **1- Por conta do Dest** **04.195.643/0001-99**  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**Rua Miguel Patrício de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel** **CRICIUMA** **SC** **254180094**  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**4** **S/M** **68.620** **68.600**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
30400631	CHICOTE V6 A10M-R4M-C5M-M8M-P12M-K12M-I12 REV 02	85444200	0/00	6101	UN	20,0000	438,3900	8.767,80	0,00	8.767,80	1.052,14	438,39	12,00	5,00	
<p>91/92/93/94/95/96/97/98 catraca + 1/2/3/ 90/89/88/87/86/85/84/83/82</p>															

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211366928391 - 17/11/2021 15:24:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

239150983119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.195.856/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: 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

UF

UF

SC

FONE / FAX

4932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:20:11

TIPO DE TÍTULO

DUPLICATA

REGIME DE 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 PRODUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,02

7.934,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.719,84

238,03

7.934,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME: RAZÃO SOCIAL

**URO NEGRO TRANSPORTES**

ENDEREÇO

**UA COLONIA LEOPOLDINA,160**

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.195.643/0006-01

MUNICÍPIO

**GUARULHOS**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336662326116

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,400

PESO LÍQUIDO

23,3

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

Q/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ.

400631 REV.03

CHICOTE V6 URBANO BOT 2

85444200

0101

6101

PC

16,0000

495,9000

7.934,40

0,00

0,00

0,00

J=28  
 J=10  
 J=27

15/17  
 24/25/26/27/28/29/30/31

A PRAZU

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

Aprovado

Aprovado

Reprovado

Reprovado

17/11/2021

Data

Vilmar Luiz Farias

Contador

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAL DE ENTREGA : 84950724000196-R DR JORGE BLEYER, 667 - CONTA DINHEIRO Lages - SC

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

RESERVADO AO FISCO



**Carta de Correção Eletrônica****IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHIC  
RUA JOAO MASSAIA, 228  
LARANJEIRAS - CAJUEIRAS - SP  
FONE: 3815-7087 - CEP: 07744-000

CNPJ

84950724000196

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, 667  
Conta Dinheiro  
Cep: 88508-618

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.1912244 SÉRIE 1

**Intelbras** Identificação do emitente  
Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei  
Rodovia SC 281 Km 4,5  
São José - SC  
CEP 88122-001 - 353295110

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.1912244 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220213516542 14/10/2022 13:55:22

NOME / RAZÃO  
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO  
RUA DOUTOR JOERGE BLAYER 667

MUNICÍPIO LAGES FONE / FAX 4932214600 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 14/10/2022

BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO CEP 88508-618 DT ENTRADA/SAÍDA

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
4.273,44	726,82	0,00	0,00	3.783,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	491,86
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.275,44

**BLOCO TRANSPORTADOR / 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 PESO BRUTO 2,904 PESO LÍQUIDO 2,245

FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RE-SISTEMAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GV Trib aprox RS: 900,37 Federal e 187,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342.	85269100	600	5102	PC	1,00	2956,53	2.956,53	3.340,88	567,94	384,35	17,00	13,00
4567012	CÂMERA DE TV P. SISTEMAS DE SEGURANCA VHDM 3100 G3 Trib aprox RS: 29,60 Federal e 8,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342.	85258913	100	5102	PC	1,00	209,41	209,41	236,63	40,23	27,22	17,00	13,00
4567013	CÂMERA DE TV P. SISTEMAS DE SEGURANCA VHDM 3105 G2 Trib aprox RS: 23,17 Federal e 23,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342.	85258913	100	5102	PC	3,00	205,88	617,64	697,93	118,65	80,29	17,00	13,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox RS: 1.246,24 (11% - 218,35 Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342. Pedido(s): 3502690,3502690. Orçam ento ORC-42.033-29/09/2022 - Venda agenciada por VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA com CNPJ: 07.884.218/0001-03 e RW COMERCIO DE COMPONENTES TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA com CNPJ: 18.873.004/0003-01 Cod.Cidade: 253613

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.1684106 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 -	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº.1684106 FL 1 / 1 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 4222 0182 9010 0000 1441 5500 1001 6841 0615 8139 7050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220011768534 19/01/2022 17:15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	19/01/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER 00667 TERREO	BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88500-000	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO LAGES	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	16/03/2022	7.740,18	1684106/003	13/04/2022	7.740,18
1684106/004	11/05/2022	7.740,18	1684106/005	08/06/2022	7.740,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		38.700,92		6.579,16		0,00		0,00		32.250,77	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.450,15		38.700,92	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO 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		VALOR DO ISSQN 0,00	

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

**Intelbras**

Intellbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileira  
Rodovia SC 281 Km 4,5  
Santa Maria  
Sao Jose - SC  
CEP 88122-001 - 4812818500

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº.1048023 FL 1 / 2  
SERIE 1

CHAVE DE ACESSO  
4219 1182 9010 0006 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369  
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 MERC ADQ. DE TERCEIROS-CONS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **255713460** INSCR EST SUBS TRIBUTARIO **82.901.000/0014-41** CNPJ/CPF  
DESTINATARIO/REMETENTE **82.901.000/0014-41**

NOME / RAZÃO  
**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA** CNPJ/CPF **84.950.724/0001-96** DATA EMISSÃO **20/11/2019**  
ENDEREÇO **RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,** BAIRRO / DISTRITO **CONTA DINHEIRO** CEP **88523-340** DT ENTRADA/SAIDA  
MUNICIPIO **LAGES** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **256152039** HORA SAIDA

FATURA/DUPLICATA	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 CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUO	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  
NOME / RAZÃO SOCIAL **TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD** FRETE POR CONTA **0 - Por conta do emissor** CÓDIGO ANTT  
A  
ENDEREÇO **EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB** MUNICIPIO **BIGUACU** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **256152039**  
QUANTIDADE **1,00** ESPECIE **VOLUME** MARCA **INTELBRAS** NUMERO **5,463** PESO BRUTO **4,322**

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / SH / EST	QTD	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$ 522,21 Federal e 127,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3E29	85269100	500	5102	PC	1,00	1902,81	3.902,81	2.281,37	388,17	310,56 17,00 20,00
4580212	CARTÃO SD 64G - SIS RAST VEICULAR Trib aprox R\$ 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3E29	85235110	100	5102	PC	1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	28,74 17,00 15,00
4580211	Cartão SD 32G - Sis Rast ViaCarar Trib aprox R\$ 75,78 Federal e 38,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3E29	85235110	100	5102	PC	2,00	198,44	238,21	38,80	29,77	17,00 15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$ 16,54 Federal e 11,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3E29	85444200	100	5102	PC	2,00	31,82	63,64	66,82	13,36	3,18 17,00 5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$ 12,42 Federal e 8,33 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3E29	85444200	100	5102	PC	1,00	47,79	47,79	50,18	8,53	2,39 17,00 5,00
580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$ 40,90 Federal e 26,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3E29	85444200	100	5102	PC	2,00	78,98	157,96	185,23	28,59	7,87 17,00 5,00
500147	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox R\$ 9,45 Federal e 6,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3E29	85444200	100	5102	PC	1,00	18,33	36,66	38,20	6,49	1,81 17,00 5,00
87001	Camera de TV p/ Sistemas de segurança VMM 1100 Trib aprox R\$	85258019	100	5102	PC	1,00	199,98	199,98	219,98	40,80	80,00 17,00 20,00

**A PRAZO**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
28303	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
b aprox R\$ 1.351,21 Federal e 431,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro Com.br 0C3E29 Pedido(s) 1912350,1912350. Pedido 1912350 Ced Cliente: 281613

RESERVADO AO FISCO

Intelbras

Rodovia SC 281 Km 4,5  
Sorriso-Mariano  
Sao Jose - SC  
CEP 85122-001 - 4832819500

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 0965750 FL 1 2  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
4219 0682 9810 0000 1441 5500 1000 9657 5012 3398 1130  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255713460

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ  
82.901.000/0014-41

NOME - RAZÃO  
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO  
RUA DO TOR JORGE BLAYER 667

CNPJ-EFOP  
84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO  
28/06/2019  
DT ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO  
LAGES

BAIRRO/DISTRITO  
CONTA DINHEIRO

CEP  
88523-340

FONE FAX  
49999321919

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPDETTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.613,64	1.294,32	0,00	0,00	6.440,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,18
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.613,64

BLOCO TRANSPORTADOR - VOLUMES

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				12.278.797/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FRANCISCO PEDRO MACHADO 333	SÃO JOSE	SC	256152039		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME	INTELBRAS		10,942	8,552

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICA	VALOR ICMST
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO LAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$ 1.026,08 Federal e 251,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.D11D7F	85269100	600	5102	PC	2,00	1369,41	3.318,82	6.486,28	782,72	787,96	43,00	30,00
4580211	Carro SD 320 - Six Race VelCular Trib aprox R\$ 155,46 Federal e 80,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.D11D7F	85255110	100	5102	PC	4,00	102,32	409,28	370,67	80,02	61,30	17,00	1,00
4567001	Camera de TV p. Sistemas de segurança VM1105 IR Trib aprox R\$ 180,44 Federal e 80,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.D11D7F	85258019	100	5102	PC	2,00	156,47	312,94	471,31	80,13	78,59	17,00	1,00
4567000	Camera de TV p. Sistemas de segurança VM1105 IR Trib aprox R\$ 692,51 Federal e 259,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.D11D7F	85258019	100	5102	PC	6,00	211,64	1.269,84	1.523,81	250,05	251,97	17,00	3,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$ 34,72 Federal e 23,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.D11D7F	85444200	100	5102	PC	4,00	32,93	131,72	137,84	27,41	6,56	17,00	1,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$ 35,62 Federal e 17,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.D11D7F	85444200	100	5102	PC	2,00	49,29	98,58	103,51	17,60	4,00	17,00	1,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$ 84,18 Federal e 57,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.D11D7F	85444200	100	5102	PC	4,00	81,17	324,68	340,91	57,95	16,21	17,00	1,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
28303	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 2.014,11 Federal e 782,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro Con br D11D7F Pedidos: 0811076-1811076 Ped do: 1811076-Cad Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

À PRAZO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 1119397  
SERIE 1

Identificação de emissão  
Intelbras S/A - Ind de Tel Cel Brasil  
Rodovia SC 291 Km 4,5  
Serra Marão,  
São José - SC  
CEP 88122-001 - 483281950

DANFE  
DOCUMENTO FISCAL DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 1119397  
SERIE 1



CHAVE DE ACESSO  
4220 0382 9010 0009 1441 5509 1091 1193 9717 3320 8444

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200047537508 31/03/2020 15:25:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255713460

DESTINATÁRIO REMETENTE  
INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO

NOME / RAZÃO  
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZEREIS LTDA

ENDEREÇO  
RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667

MUNICÍPIO  
LAGES

BARRIO/DISTRITO  
CONTA DINHEIRO

CNPJ / CPE

84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO  
31/03/2020

DT ENTRADA/SAÍDA

CEP  
88523-340

FATURA/DUPLICATA

FONE/FAX  
49999321919

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1119397/001	31/03/2020	4.065,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRIITE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	623,46
VALOR DO ICMS	4.065,17	VALOR DO ICMS ST	691,08	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.065,17		

BLOCO DE TRANSPORTADOR/VOLUME  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD

ENDEREÇO  
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

QUANTIDADE  
1,00

ESPECIE  
VOLUME

FRETE POR CONTA  
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

12.278.797/0001-72

MUNICÍPIO  
BIGUAÇU

MARCA  
INTELBRAS

NÚMERO

PESO BRUTO

6,458

PESO LÍQUIDO

4,703

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. S/1	QTD	CEP	UF	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
4580115	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$ 522,21 Federal e 137,00 Estadual Fonte: IBPT/empresonmetro.co.6A098E	85269100	600	5102	PC	1,00	1902,81	1.902,81	2.281,37	358,17	380,56	17,00	20,00
4603364	Cartão SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$ 72,28 Federal e 17,46 Estadual Fonte: IBPT/empresonmetro.co.6A098E	85235110	100	5102	PC	1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	23,74	17,00	15,00
4603332	Cartão SD 32GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$ 75,38 Federal e 18,80 Estadual Fonte: IBPT/empresonmetro.co.6A098E	85235110	100	5103	PC	2,00	99,23	198,44	238,21	38,80	29,71	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviação Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$ 12,27 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresonmetro.co.6A098E	85444200	100	5102	PC	2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	1,18	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviação Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$ 46,09 Federal e 42,63 Estadual Fonte: IBPT/empresonmetro.co.6A098E	85444200	100	5102	PC	5,00	47,79	238,95	250,90	42,63	11,95	17,00	5,00
4567003	Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHD01 3100 A Trib aprox R\$ 94,89 Federal e 40,80 Estadual Fonte: IBPT/empresonmetro.co.6A098E	85238019	100	5102	PC	1,00	189,98	189,98	239,98	40,80	40,00	17,00	20,00
4567065	Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHD01 3105 B Trib aprox R\$ 106,63 Federal e 131,84 Estadual Fonte: IBPT/empresonmetro.co.6A098E	85238019	100	5102	PC	3,00	215,41	646,29	775,53	131,84	129,26	17,00	20,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	28303	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 1.130,27 Federal e 439,91 Estadual Fonte: IBPT/empresonmetro Com.br 6A098E Pedido(s) 2027161,2027161, Cod Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº.1481405  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Intelbras

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



CHAVE DE ACESSO  
4221 0682 9010 0000 1441 5500 1001 4814 0519 1136 0500  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210105454047 11/06/2021 07:31:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO  
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA  
ENDEREÇO  
RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667  
MUNICÍPIO  
LAGES  
BAIRRO / DISTRITO  
CONTA DINHEIRO  
FONE / FAX  
49999321919  
UF  
SC  
CNPJ / CPF  
84.950.724/0001-96  
CEP  
88523-340  
DATA EMISSÃO  
11/06/2021  
DT ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1481405/001	09/07/2021	1.438,75	1481405/002	06/08/2021	1.438,75	1481405/003	03/09/2021	1.439,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.316,68	733,84	0,00	0,00	3.634,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	682,62	4.316,68

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL  
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A  
FRETE POR CONTA  
0 - Por conta do emissor  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ  
12.278.797/0001-72  
ENDEREÇO  
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB  
MUNICÍPIO  
BIGUAÇU  
UF  
SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256152039  
QUANTIDADE  
1,00  
ESPECIE  
VOLUME  
MARCA  
INTELBRAS  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
4,321  
PESO LÍQUIDO  
3,521

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW	85269100	600	5102	PC	1,00	2482,97	2.482,97	2.979,56	506,52	496,59	17,00	20,00
4603364	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial	85235110	100	5102	PC	1,00	206,07	206,07	236,98	40,29	30,91	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros	85444200	100	5102	PC	1,00	28,61	28,61	30,04	5,11	1,43	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros	85444200	100	5102	PC	3,00	42,99	128,97	135,42	23,02	6,45	17,00	5,00
4567009	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 G2	85258019	100	5102	PC	1,00	145,58	145,58	174,70	29,70	29,12	17,00	20,00
4567005	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 E	85258019	100	5102	PC	3,00	145,58	436,74	524,09	89,10	87,35	17,00	20,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veicular	85235110	100	5102	PC	2,00	102,56	205,12	235,89	40,10	30,77	17,00	15,00

À PRAZO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
28303	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido(s): 2502193,2502193, Orçamento ORC-19.277-10/06/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613  
RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº.1416467  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>Intelbras</b> Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São Jose - SC CEP 88122-001 - 4832819500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 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
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº.1416467 FL 1 / 2 SÉRIE 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210053552495 25/03/2021 17:01:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ / CPF 82.901.000/0074-41

NOME / RAZÃO <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b>	CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA EMISSÃO 25/03/2021
ENDEREÇO <b>RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CONTA DINHEIRO</b>	CEP 88523-340
MUNICÍPIO <b>LAGES</b>	FONE / FAX 49999321919	UF SC
FATURA/DUPLICATA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1416467/001	22/04/2021	1.404,07	1416467/002	20/05/2021	1.404,07	1416467/003	17/06/2021	1.404,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.212,62	VALOR DO ICMS 716,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A</b>	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO <b>EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB</b>	MUNICÍPIO <b>BIGUAÇU</b>	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA INTELBRAS	NÚMERO	PESO BRUTO 5,568	PESO LÍQUIDO 4,689

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 642,31 Federal e 157,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85269100	600	5102	PC	1,00	2340,44	2.340,44	2.808,53	477,45	468,09	17,00	20,00
4603364	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$: 73,78 Federal e 37,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85235110	100	5102	PC	1,00	194,24	194,24	223,38	37,97	29,14	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 10,40 Federal e 9,63 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	2,00	26,97	53,94	56,64	9,63	2,70	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 31,26 Federal e 28,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	4,00	40,52	162,08	170,18	28,93	8,10	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 12,16 Federal e 11,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	1,00	63,02	63,02	66,17	11,25	3,15	17,00	5,00
4567003	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 A Trib aprox R\$: 65,11 Federal e 28,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85258019	100	5102	PC	1,00	137,23	137,23	164,68	28,00	27,45	17,00	20,00
4567005	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 E Trib aprox R\$: 195,34 Federal e 83,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85258019	100	5102	PC	3,00	137,23	411,69	494,03	83,99	82,34	17,00	20,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28303	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.106,01 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  <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;">A PRAZO</div>
--	--

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

NF-e  
Nº.1565909  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>Intelbras</b> Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Maruim São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0982 9010 0000 1441 5500 1001 5659 0917 0774 2840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº.1565909 FL 1 / 1 SÉRIE 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210175474185 20/09/2021 15:22:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b>	CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA EMISSÃO 20/09/2021
ENDEREÇO <b>RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CONTA DINHEIRO</b>	DT ENTRADA/SAÍDA CEP 88523-340
MUNICÍPIO <b>LAGES</b>	FONE / FAX 49999321919	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1565909/001	18/10/2021	1.273,88	1565909/002	16/11/2021	1.273,88	1565909/003	13/12/2021	1.274,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.822,03		VALOR DO ICMS 649,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.212,29		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 609,74	VALOR TOTAL DA NOTA 3.822,03			

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A</b>		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO <b>EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB</b>		MUNICÍPIO <b>BIGUAÇU</b>	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE <b>VOLUME</b>	MARCA <b>INTELBRAS</b>	NUMERO	PESO BRUTO 3,334	PESO LIQUIDO 2,773	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 641,19 Federal e 180,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85269100	600	5102	PC	1,00	2687,75	2.687,75	3.225,30	548,31	537,55	17,00	20,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 11,57 Federal e 2,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85444200	100	5102	PC	2,00	29,49	58,98	61,93	10,53	2,95	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 17,39 Federal e 3,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85444200	100	5102	PC	2,00	44,32	88,64	93,07	15,82	4,43	17,00	5,00
4567009	Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHDM 3100 G2 Trib aprox R\$: 48,27 Federal e 6,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85258019	100	5102	PC	1,00	165,46	165,46	198,55	33,75	33,09	17,00	20,00
4580211	Cartão SD 32G - Sis. Rast. Veicular Trib aprox R\$: 54,93 Federal e 17,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85235110	100	5102	PC	2,00	105,73	211,46	243,18	41,34	31,72	17,00	15,00

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

BADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 773,36 Federal e 209,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2. Pedido(s): 2646990,2646990. Orçam ento ORC-22.206-20/08/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

A PRAZO