



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**

---

**RELATÓRIO MENSAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO N.º 010/2021**

**Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**

**Período: SETEMBRO/2022**

---

Trata-se da análise da prestação de contas financeiras apresentadas pela Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí.

A Entidade apresentou o relatório de ocorrências e atendimentos, controle de quilometragem dos veículos, relação de pagamentos com cópia das notas fiscais e extrato bancário referente à execução do mês de setembro/2022.

A mesma comprovou a utilização dos recursos para pagamento das respectivas despesas: alimentação, material de limpeza e de consumo, manutenção de viaturas, despesas com recursos humanos e pagamento de despesas correlatas, serviços de contabilidade, seguro, combustível, pagamento de fatura de telefonia e internet.

Verificou-se que a execução financeira foi prestada de forma completa.

Solicito que a Entidade devolva ao erário público os respectivos valores: R\$ 64,90 referente despesas com tarifas bancárias.

Este Parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este Setor.

São Sebastião do Caí, 26 de outubro de 2022.

  
**CAMILA BOHN FLORES**  
Gestora da Parceria

**Ofício nº 068 / 2022**

São Sebastião do Cai, 13 de outubro de 2022

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente, para apresentar a prestação de contas parcial, referente ao mês de setembro de 2022, sendo que seguem os seguintes documentos:

- Cópia das notas fiscais, em ordem cronológica;
- Extrato bancário da conta em referência;
- Extrato do fundo de aplicação;
- Planilha com pagamentos realizados;
- Cópia dos controles de viaturas e abastecimentos;
- Relatório circunstanciado do cumprimento do objeto pactuado - relatório dos atendimentos prestados à comunidade;

**CONSIDERAÇÕES:**

- Os valores de taxas bancárias e/ou juros provenientes de pagamentos, serão ressarcidos a conta bancária até o final da vigência do termo de fomento, bem como, a correção de algum item necessário;

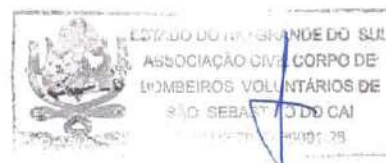
Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas, antecipando os protestos de elevada estima e distinta consideração;

01-05-2025  
Anderson Jociel da Rosa  
Presidente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	
PROTOCOLO GERAL	
4143/22	
14	10/20/22
Inelica W.	
TAXA EXP. CONH. Nº	

**Setor de Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai**





# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

NOME ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

CNPJ: 00.703.743/0001-28

CONV/CONTRATO N.º: Termo de Fomento nº 010/2021

Nº	Nº do Contrato	Data da NF	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	N.º da Nota Fiscal	Data do Pagamento	Cheque/Ordem Bancária N.º	
1	TF 010	06/09/22	Vitória Schiavini de Azevedo	034.634.910-95	Recibo		06/09/22		R\$ 2.031,11
2	TF 010	06/09/22	Leopoldo Samuel Ferrão	008.055.200-58	Recibo		06/09/22		R\$ 2.031,11
3	TF 010	06/09/22	Anderson Jociel da Rosa	018.598.170-41	Recibo		06/09/22		R\$ 4.183,57
4	TF 010	06/09/22	Tiago Teixeira Costa	004.381.680-03	Recibo		06/09/22		R\$ 2.041,42
5	TF 010	06/09/22	Éverton Gabriel Hanauer	040.980.620-03	Recibo		06/09/22		R\$ 2.300,06
6	TF 010	06/09/22	Juliana Barcella Lemes	014.408.740-50	Recibo		06/09/22		R\$ 2.041,42
7	TF 010	06/09/22	Kelen Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		06/09/22		R\$ 2.031,11
8	TF 010	06/09/22	Kundê Pinheiro Silveira	027.126.370-97	Recibo		06/09/22		R\$ 2.041,42
9	TF 010	06/09/22	Marcio Linhares Nunes	780.054.930-53	Recibo		06/09/22		R\$ 2.300,06
10	TF 010	06/09/22	Mateus Julio Pleil Valério	039.620.420-16	Recibo		06/09/22		R\$ 1.603,58
11	TF 010	06/09/22	Rafaele Steffen	038.677.980-52	Recibo		06/09/22		R\$ 2.031,11
12	TF 010	05/09/22	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Tributo		06/09/22		R\$ 2.050,92
13	TF 010	08/08/22	Abastecedora de Combustíveis Cahy LTDA	17.467.199/0001-65	DANFE	000.004.803	09/09/22		R\$ 5.556,97
14	TF 010		Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF		Tributo		13/09/22		R\$ 2.341,94
15	TF 010	05/09/22	EZA Contabilidade Eireli	92.123.827/0001-00	NFSe	6.586	13/09/22		R\$ 930,00
16	TF 010		DARF		Tributo		13/09/22		R\$ 322,28
17	TF 010		Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF		Tributo		16/09/22		R\$ 2.131,71
									R\$ 37.969,79

Declaramos para os devidos fins de direito que os originais dos documentos contábeis e notas fiscais (com cópia em anexo à este), acima relacionados, referentes à prestação de contas do referido convênio, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, junto a sede desta Associação.

LOCAL/DATA: São Sebastião do Caí, 09 de setembro de 2022.

Presidente ANDERSON JOCIEL DA ROSA

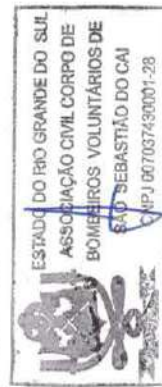


# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ – RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
NOME ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ									
CNPJ: 00.703.743/0001-28									
CONV/CONTRATO N.º: Termo de Fomento nº 010/2021									
Nº	Nº do Contrato	Data da NF	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
					TIPO	N.º da Nota Fiscal	Data do Pagamento	Cheque/Ordem Bancária N.º	VALOR
1	TF 010	13/09/22	Estrela 10 Com. Eletrônico Eireli	10.368.118/0001-20	DANFE	924807	01/09/22		R\$ 876,37
2	TF 010	01/09/22	Dipeul Veículos LTDA	90.576.356/0013-02	DANFE	000.062.789	01/09/22		R\$ 830,00
3	TF 010	01/09/22	Luciana Lunardon & Cia Ltda	94.280.791/0001-32	Nota	18.242	01/09/22		R\$ 90,00
4	TF 010	05/09/22	Webermaq LTDA - ME	93.809.770/0001-60	DANFE	000.015.235	06/09/22		R\$ 365,40
5	TF 010	06/09/22	Comércio de Peças e Acessórios Vale do Cai LTDA	05.221.600/0001-01	DANFE	42.662	06/09/22		R\$ 37,80
6	TF 010	06/09/22	Anderson Nunes	20.437.903/0001-41	NFS	97	06/09/22		R\$ 150,00
7	TF 010	01/09/22	M J Implementos Rodoviários	00.357.598/0001-70	DANFE	24.014	06/09/22		R\$ 31,65
8	TF 010	01/09/22	M J Implementos Rodoviários	00.357.598/0001-70	NFSe	8253	06/09/22		R\$ 50,00
9	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		09/09/22		R\$ 45,70
10	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		09/09/22		R\$ 81,86
11	TF 010	30/08/22	A F Produtos Químicos	00.060.670/0001-01	DANFE	9.626	09/09/22		R\$ 55,00
12	TF 010	29/08/22	Sane Harmonia Produtos de Higiene e Limpeza LTDA ME	26.134.107/0001-16	DANFE	1.987	09/09/22		R\$ 433,60
13	TF 010	09/09/22	Sane Harmonia Produtos de Higiene e Limpeza LTDA ME	26.134.107/0001-16	DANFE	2.007	13/09/22		R\$ 392,50
14	TF 010	06/09/22	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	02.102.498/0001-29	Fatura		16/09/22		R\$ 773,10
15	TF 010	22/08/22	Sismo - Serv Integrados Segurancia do Trab	11.106.055/0001-05	NFSe	10.792	16/09/22		R\$ 160,00
16	TF 010	02/09/22	Ledur e Ledur Comercio de Alimentos LTDA	07.171.958/0001-94	DANFE	107.301	16/09/22		R\$ 439,05
17	TF 010	24/08/22	MgTech Serviços de Eletrônica Embarcada Eireli	05.780.760/0002-83	DANFE	1.245	16/09/22		R\$ 2.450,00
18	TF 010	09/09/22	Supermercado Cai LTDA ME	27.416.398/0001-06	DANFE	269	16/09/22		R\$ 119,89
19	TF 010	13/09/22	Melitta do Brasil Ind. E Com. LTDA	62.000.278/0018-64	DANFE	1.010.577	16/09/22		R\$ 324,34
20	TF 010	15/09/22	Caezar Provedor de Internet LTDA	03.378.769/0001-36	NFS	7.465	16/09/22		R\$ 101,90
21	TF 010	29/09/22	Imatron Ind Metal Eletronica LTDA	89.275.721/0001-18	DANFE	000.034.601	29/09/22		R\$ 268,91
									R\$ 8.077,07

Declaramos para os devidos fins de direito que os originais dos documentos contábeis e notas fiscais (com cópia em anexo a este), acima relacionados, referentes à prestação de contas do referido convênio, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai, junto à sede desta Associação.

LOCAL/DATA: São Sebastião do Cai, 13 de outubro de 2022.



Presidente ANDERSON JOCIEL DA ROSA





**Associado:** ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI  
**Cooperativa:** 0167 **Conta Corrente:** 47179-6 **Impresso em** 14/10/2022 10:49:11

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 09/2022 a 2022

**Produto:** SICREDINVEST AUTOMATICO

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

**Beneficiário:**

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Anterior	8.442,01
01/09/2022	Resgates	1.796,37
01/09/2022	Rendimentos	8,29
01/09/2022	Encargos de IRRF	1,70
01/09/2022	Encargos de IOF	0,67
06/09/2022	Aplicacoes	17.695,75
09/09/2022	Resgates	616,16
09/09/2022	Rendimentos	3,13
09/09/2022	Encargos de IRRF	0,70
13/09/2022	Resgates	392,50
13/09/2022	Rendimentos	2,16
13/09/2022	Encargos de IRRF	0,48
16/09/2022	Resgates	4.368,28
16/09/2022	Rendimentos	26,83
18/09/2022	Encargos de IRRF	6,03
29/09/2022	Resgates	268,91
29/09/2022	Rendimentos	2,16
29/09/2022	Encargos de IRRF	0,48
06/10/2022	Resgates	1.430,00
06/10/2022	Rendimentos	11,19
06/10/2022	Encargos de IRRF	2,51
11/10/2022	Resgates	1.849,13
11/10/2022	Rendimentos	9,40
11/10/2022	Encargos de IRRF	2,11
<b>14/10/2022</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>15.464,29</b>

## Posição para Saque

Posição em 14/10/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	15.464,29
Rendimentos Provisionados	82,25
Saldo Bruto	15.546,54
Provisão IRRF	18,50
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>15.528,04</b>

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI  
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 47179-6 Impresso em 02/10/2022 12:03:47

### Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2022 a 30/09/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	SALDO			0,00	
01/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-876,37	-876,37	-Estrela
01/09/2022	DEBITO TED/IB 90576356000160 DIPESUL	I01659	-830,00	-1.706,37	-Dipesul
01/09/2022	DEBITO TED/IB 50150391072 LUCIANA PAULA LUNARDON	I01660	-90,00	-1.796,37	-Palada
01/09/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	111,76	-1.684,61	
01/09/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.684,61	0,00	
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 88370879000104 MUNICIPIO DE	SI01847	18.366,00	18.366,00	
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93809770000160 WEBERMAQ LTDA	SI02021	-365,40	18.000,60	-Weberma
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05221600000101 COMERCIO DE P	SI02039	-37,80	17.962,80	-Comercio
06/09/2022	DEBITO TED/IB 00093589000 ANDERSON NUNES	I03064	-150,00	17.812,80	-Anderson
06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00357598000170 M J COMERCIO DE		-81,65	17.731,15	-MJ Com.
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	17.725,25	
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	17.719,35	
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	17.713,45	
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	17.707,55	
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	17.701,65	
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	17.695,75	
06/09/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-17.695,75	0,00	
09/09/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-45,70	-45,70	-O:
09/09/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-81,86	-127,56	-O:
09/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00060670000101 A F PRO	222022561	-55,00	-182,56	-AF Produ
09/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26134107000116 SANE HARMONIA P		-433,60	-616,16	-Sane
09/09/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	616,16	0,00	
13/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26134107000116 SANE HARMONIA P		-392,50	-392,50	-Sane
13/09/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	392,50	0,00	
16/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02102498000129 METROPOLITAN LI		-773,10	-773,10	-Metropoli
16/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11106055000105 SISMO	221011547	-160,00	-933,10	-Sismo
16/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 07171958000194 LEDUR E LEDUR	SI02409	-439,05	-1.372,15	-Ledur
16/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05780760000182 MGTECH ELETRONI		-2.450,00	-3.822,15	-MGTech
16/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27416398000106 SUPERMERCADO CA		-119,89	-3.942,04	-Supermer
16/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 62000278000116 MELITTA DO BRAS		-324,34	-4.266,38	-Melitta
16/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03378769000136 CAIWEB	222654934	-101,90	-4.368,28	-Caezar
16/09/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.368,28	0,00	
29/09/2022	DEBITO TED/IB 89275721000118 IMATRON IND MET ELE	I00670	-268,91	-268,91	-Imatron
29/09/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	268,91	0,00	

Saldo da Conta

Saldo em 03/10/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 18.774,35
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



RECEBI(EMOS) DE ESTRELA 10 COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E  
Nº 924807  
SÉRIE 5ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI  
ROD JORGE LACERDA Nº 1208 ARMZ A  
ESPINHEIROS ITAJAI SC  
FONE : 4532545388 CEP: 88317-100

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 924807

SÉRIE 5

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0910 3681 1800 0120 5500 5000 9248 0712 3305 8850

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 PARA NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257935975

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ 10.368.118/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220188657472 13/09/2022 10:50:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS.CIVIL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO

ENDEREÇO

AV OSVALDO ARANHA

Nº 1120

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

VILA RICA

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

CEP

95760-000

FONE/FAX

5136351949

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

13/09/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/09/2022

HORA DE SAÍDA

10:50:38

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
876,37	105,16	0,00	0,00	876,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				876,37

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
UX DELIVERY TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				35.729.146/0001-57
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA MAMORE	BARUERI	SP			206602991110
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLS			3,400	3,400

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
252386	CF.1.692 CAFETEIRA ELETRICA INOX MARCHES	84198190	000	6108	UN	1	876,3700	876,37	876,37	105,16	0,00	12,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DO CLIENTE=36988480387373-- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS= 30.81-  
FONTE= IBPT.(CONF.LEI 12.741/2012)-- VALOR DO ICMS REMETENTE-- VALOR DO  
ICMS DESTINO= 48.2-- VALOR FCOP=--

RESERVADO AO FISCO

Recebimos de DIPESUL VEICULOS LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº.: 000.062.789**  
**SÉRIE: 10**

**DIPESUL VEICULOS LTDA**  
ROD. RS 240 N 1108, 1108, CENTRO  
93180.000 - PORTAO/RS  
Fone/Fax: (51) 3874-7500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

**NF-e**  
**Nº.: 000.062.789**  
**SÉRIE: 10**

1- Saída ☒ FLS.:1/1  
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

**4322 0990 5763 5600 1302 5501 0000 0627 8919 7556 7094**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**143220191292996 01/09/2022 17:52:44**

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda Merc.Adq./rec.Terc. Suj.Reg.S.T. 5405

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2130039612

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
90.576.356/0013-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SS CAI

CNPJ / CPF  
00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
01/09/22

ENDEREÇO  
AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP  
95760-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE / FAX  
5136351949

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
62789 / 1	01/09/22	R\$: 830,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		833,80			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3,80		0,00		0,00		830,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,410	0,410

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VO1853156	VALVULA SEM GTIN	84812090	260	5.405	UN	1,00	295,9000	1,35	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VO8172628	VALVULA INIBIDORA SEM GTIN	84812090	260	5.405	UN	1,00	537,9000	2,45	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
8868	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

.Base de Calculo da ST: 269,90 .ICMS ST.....: 38,87 Pedido GDS: 222297 VEND: Lucas Richard Marque  
(Cod.Cliente: 058861 - TO: VB - Portador: GB)  
ICMS PAGO P/SUBST TRIB CFE LIVRO III DO RICMS  
REGIME ESPECIAL ATO DECLARATORIO N 2011/042  
Vir. Aprox. tributos (Fonte IBPT) - Fed.: 157,04 - Est.: 145,25 - Mun.: 0,00  
Cod. Cliente: 058861 - Portador: GB

RESERVADO AO FISCO





# - PALADAR BUFFET -

Luciana Lunardon & Cia Ltda.  
Rua Mal. Floriano Peixoto, 423 - Centro  
São Sebastião do Caí - Rio Grande do Sul

CNPJ 94.260.791/0001-32

Insc. Est.: 128/0030612

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via

Série D - 1

Nº 18242

Data da Emissão 01/09/22

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
06	Almoxos		90,00

Trib aprox R\$: \_\_\_\_\_ Fed, Est \_\_\_\_\_ e Mun \_\_\_\_\_ Fonte:

Gráfica Calense Ltda. - Fone: (51) 3635-1666  
Insc. Est. 128/0035657 - CNPJ 01.429.219/0001-73  
E-mail: grafical@terra.com.br

TOTAL R\$

90,00

07 fts. 50x3 17901-18250 AIDF 50003840337 10/19 36312

NF-e  
N° 000.015.235  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AV DOUTOR BRUNO CASSEL, 415 -  
CENTRO - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -  
CEP: 95760-000  
Fone: (51)3635-1656  
contato@webermaq.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.015.235  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



4322 0993 8097 7000 0160 5500 1000 0152 3513 4632 6868

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

143220193565481 05/09/2022 16:15:57

CNPJ  
93.809.770/0001-60

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS S S C

CNPJ / CPF	00.703.743/0001-28
------------	--------------------

DATA DA EMISSÃO	05/09/2022
-----------------	------------

ENDEREÇO  
AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO  
VILA RICA

CEP	95760-000
-----	-----------

DATA DA SAÍDA	05/08/2022
---------------	------------

MUNICÍPIO  
SAO SEBASTIAO DO CAI

UF
R

TELEPHONE / FAX  
(51)3635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	HORA DA SAÍDA
--	---------------

DADOS DA FATURA	Número: 15235 - Valor Original: R\$ 365,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 365,40
-----------------	---

Número	: 001
Vencimento	: 05/10/2022
Valor	: R\$ 365,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,90	30,93	0,00	0,00	40,93 (11,20 %)	365,40
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	365,40

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pré-Venda: 702635, 702695, 703769, 704962, 708988, 710802, 710905, 711794, 711821

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.

Valor Subst.Tributária: 60,48  
Valor ICMS Substituto: 35,28

RESERVADO AO FISCO





**Fone: 51 9822-2856**

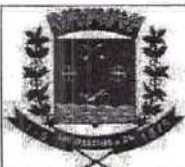
Data da Emissão: 06 / 09 / 2022

CNPJ: 00.703.743/0001-28 Inscr. Est. ....



Tip. Marcel - Cel Guimarães, 565 - S. S. Cai - I.E. 128/0020056 - CNPJ 88037411/0001-00  
03 ts. 2x50 - 001 a 150 - 07/14 - Autorização para Impressão de Prefeitura Municipal N° SMF 059/2014



DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nota Fiscal referente CARROCERIA FECHADA ATRON1635 0, Placa IEI7612, Ordem de Serviço 1207. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.</p> <p>EMPRESA SIMPLES NACIONAL NAO GERA CRED. IPI E ISS PERMITE APROV. DO CREDITO DE ICMS 1,21</p> <p>CORRESP. A ALIQUOTA DE 3,820000000 CFE ART. 23 DA LC 123 BASE DE CALCULO= 31,65</p>	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai  
Secretaria da Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br">http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br</a>		<b>Código de Verificação</b> 93833850.8183E901	<b>Data/Hora da Emissão</b> 01/09/2022 - 16:25:00			
<b>Local da Incidência do Imposto</b> SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Número da Nota</b> 8253			
<b>Prestador de Serviços</b>						
	<b>Prestador do serviço</b>	M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS				
	<b>Nome Fantasia</b>	M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA				
	<b>Endereço</b>	RS 122,14005				
	<b>Bairro</b>	ANGICO	<b>Cpf/Cnpj</b>	00.357.598/0001-70		
	<b>Cidade</b>	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	<b>Insc. Mun.</b>	32067001		
	<b>Cep</b>	95760-000	<b>Telefone/Celular</b>	(51)36350371		
<b>E-mail</b>		debora@mjimplementos.com.br				
<b>Tomador de Serviço</b>						
<b>Tomador do serviço</b>	ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI					
<b>CPF/CNPJ</b>	00.703.743/0001-28					
<b>Endereço</b>	AV OSWALDO ARANHA,1120					
<b>Bairro</b>	VILA RICA					
<b>Cidade</b>	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL					
<b>Cep</b>	95760-000					
<b>E-mail</b>	Telefone 5136351949					
<b>Discriminação do Serviço</b>						
<b>Descrição da atividade</b>	<b>Valor</b>	<b>Deduções</b>	<b>Descontos</b>	<b>B. Cálculo</b>	<b>(%)</b>	<b>Tributo</b>
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev	50,00	0,00	0,00	50,00	5,0000	2,50
<b>Detalhamento da Atividade</b> 14.01 SERVICO VEDACAO REGISTRO (R\$ 50,00); Vcto:16/09/2022 Valor:50,00						
<b>Serviços (R\$)</b>	<b>Desconto(R\$)</b>	<b>Desconto Cond.(R\$)</b>	<b>Dedução(R\$)</b>	<b>Base Cálculo(R\$)</b>	<b>Valor do ISS(R\$)</b>	<b>Líquido(R\$)</b>
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,50	50,00
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 50,00</b>						
<b>Retenções</b>						
<b>Base Cálculo(R\$)</b>	<b>PIS(R\$)</b>	<b>Cofins(R\$)</b>	<b>C.S.L.L(R\$)</b>	<b>IRRF(R\$)</b>		
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>INSS(R\$)</b>	<b>Outras Retenções(R\$)</b>	<b>ISS Retido (R\$)</b>	<b>Líquido da Nota(R\$)</b>			
0,00	0,00	0,00	50,00			
<b>Outras Informações</b>						
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nota Fiscal referente CARROCERIA FECHADA ATRON1635 0, Placa IEI7612, Ordem de Serviço 1207. **</li><li>• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.</li><li>• <b>Forma de pagamento:</b> À prazo</li><li>• Esta nota equivale ao RPS nº 8253, emitido em 01/09/2022 16:25:00</li><li>• Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</li></ul>						
RECEBEMOS DE M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2022 - 16:25:00. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 50,00					<b>Nota</b>	8253
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR					<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	



Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro  
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN  
R OSVALDO ARANHA 01020  
VILA RICA  
95760-000 SAO SEB CAI - RS



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

SETEMBRO/2022

Telefone

51 3635 1949

Vencimento

16/09/2022

Total a pagar

R\$ 45,70

### Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 45,70

45,70

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 0,00

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS  
VOLUN

Número do Telefone: 51 3635 1949

Número da Fatura: 2209.024909227

Sequencial: 002413508 202209 01193

Contrato Agrupador: 002.413.508-9 - 1ª Via

Data de Vencimento:

16/09/2022

Valor a pagar:

45,70

Nº Identificador para Débito Automático: 002.413.508-9

84630000000 3 45700020002 4 41350820220 2 90119300424 8



- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE               | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE                           |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE  | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO                     |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO                 |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO               | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE   |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO           | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./G.U.) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO               | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA            |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_



**coloque esta conta  
em débito automático.**

É a forma mais prática e rápida de fazer seu pagamento.  
Entre em contato com seu banco e solicite já.



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN  
R OSVALDO ARANHA 01020  
VILA RICA  
95760-000 SAO SEB CAI - RS



007616837900005776403113731050922

SAC ..... 0800 031 0800  
INTERNET ..... OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO  
AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.  
\*\*Horário de Atendimento: Seg e Sex das 8h às 18h

#### INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

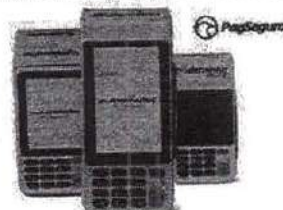
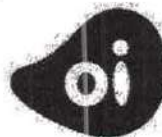
PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.  
14 OI • 12 CTBC • 75 Vivo • 21 Claro CTFC • 22 BOMAS TELECOM • 28 IOT Brasil • 41 TIM • 42 BT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)  
55 AnyNet Internet Provider • 76 Vipway Telecom • 78 78 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IP Corp Telecom

**Oi Fibra e PagSeguro juntos para  
o seu negócio vender ainda mais.**

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: [www.oiplaca.com.br/oiseunegocio](http://www.oiplaca.com.br/oiseunegocio)

Para pedir sua maquininha, entre em [www.oiplaca.com.br/oiseunegocio](http://www.oiplaca.com.br/oiseunegocio) 24h após a realização da venda, leia atentamente os termos de parceria,  
e finalize o cadastro. Importante lembrar que em caso de cancelamento da Oi Fibra, você perderá o acesso a todos os benefícios de parceria com a PagSeguro.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

#### AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_ CONTA CORRENTE Nº \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO

002.413.508-9



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN R OSVALDO ARANHA 01020 VILA RICA XXXXXXXXXX 95760-000 SAO SEB CAI - RS	<b>NÚMERO DA NF: 024.619.606 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>  Número do Cliente: 244195470000003 Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Contrato Agrupado: 002.413.508-9 CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Data de emissão: 01/09/2022  Período: 26/07/2022 a 25/08/2022 Telefone Agrupador: 51 3635 1949 Telefone Agrupado: 51 3635 1949 Insc. Estadual: ISENT0																
<b>OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>  CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>31,96</td> <td>7,74</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>17%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>5,43</td> <td>1,93</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	31,96	7,74	0,00	Alíquota	17%	25%	0%	Valor	5,43	1,93	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	31,96	7,74	0,00														
Alíquota	17%	25%	0%														
Valor	5,43	1,93	0,00														
RESERVADO AO FISCO <b>0C26.D5E8.B869.B993.3075.8518.2326.C3BF</b>																	

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	6	84,79%	25% ICMS	7,74
2	OI FIXO AVANÇADO	25	84,79%	17% ICMS	31,96
Total SERVICOS MENSAIS					39,70

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/08/2022	MIN. 0000000007,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2022	MIN. 0000000007,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	14/08/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2022	00000002/000003,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor (R\$)
9	02/08/2022	11:45:09	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51995013599	0,00
10	05/08/2022	10:04:21	00:02:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51996391996	0,00
11	10/08/2022	08:41:55	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51999285008	0,00
12	21/08/2022	13:36:41	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51995371957	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							0,00

Total Nota Fiscal OI	39,70
----------------------	-------

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.909.227**

ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
13	CHAMADA EM ESPERA	25/08/2022		20,94%	6,00
14	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/08/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					6,00

Total Documento Financeiro	6,00
----------------------------	------

<b>Valor a pagar</b>	45,70
----------------------	-------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

### Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 set 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVIÇOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA ÁUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMAÇÕES EM OICOMBR/REAJUSTE

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

### Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	7,36	0,00	0,25	1,19
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
<b>Total Tributos</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>1,37</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro  
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN  
R OSVALDO ARANHA 01020  
VILA RICA  
95760-000 SAO SEB CAI - RS



Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

SETEMBRO/2022

Telefone

51 3635 0044

Vencimento

16/09/2022

Total a pagar

R\$ 81,86

### Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 81,86

81,86

+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 0,00

0,00

0,00

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro  
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS  
VOLUN

Número do Telefone: 51 3635 0044

Número da Fatura: 2209.024924912

Sequencial: 012627655 202209 01127

Contrato Agrupador: 012.627.655-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:

16/09/2022

Valor a pagar:

81,86

Nº Identificador para Débito Automático: 012.627.655-2

8461000000 5 81860020012 0 62765520220 8 90112700424 9



- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE               | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE                         |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE  | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO                   |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO               |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO               | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO           | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GU)  |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO               | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA          |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_



**coloque esta conta  
em débito automático.**

É a forma mais prática e rápida de fazer seu pagamento.  
Entre em contato com seu banco e solicite já.



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN  
R OSVALDO ARANHA 01020  
VILA RICA  
95760-000 SAO SEB CAI - RS



007616837900005776403115031050922

SAC ..... 0800 031 0800  
INTERNET ..... OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO  
AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.  
\*\*Horário de Atendimento: Seg a Sex das 9h às 18h

#### INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.  
14 01 • 12 CTBC • 35 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 28 IOT Brasil • 41 TIM • 42 ST Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)  
65 AdytNet Internet Provider • 75 Vipway Telecom • 76 Telenor • 81 DATORA • 85 American Net • 81 IPGop Telecom

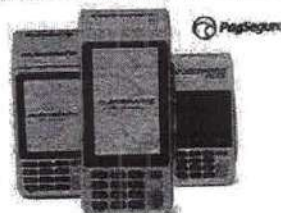
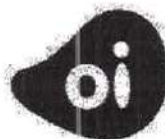
ANATEL - 1331

**Oi Fibra e PagSeguro juntos para  
o seu negócio vender ainda mais.**

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: [www.oiplace.com.br/oiseunegocio](http://www.oiplace.com.br/oiseunegocio)

Para pedir sua maquininha, entre em [www.oiplace.com.br/oiseunegocio](http://www.oiplace.com.br/oiseunegocio) 24h, após a realização de venda, leia atentamente os termos de parcela, e finalize o cadastro. Importante lembrar que em caso de cancelamento da Oi Fibra, você perderá o acesso a todos os benefícios da parceria com a PagSeguro.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

#### AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_ CONTA CORRENTE Nº \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO

012.627.656-2



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN R OSVALDO ARANHA 01020 VILA RICA XXXXXXXXXX 95760-000 SAO SEB CAI - RS	<b>NÚMERO DA NF: 024.635.218 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>  Número do Cliente: 244195470000003 Contrato Agrupador: 012.627.655-2 Contrato Agrupado: 012.627.655-2 CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Data de emissão: 01/09/2022  Período: 26/07/2022 a 25/08/2022 Telefone Agrupador: 51 3635 0044 Telefone Agrupado: 51 3635 0044 Insc. Estadual: ISENTO																
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>65,90</td> <td>15,96</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>17%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>11,20</td> <td>3,99</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	65,90	15,96	0,00	Alíquota	17%	25%	0%	Valor	11,20	3,99	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	65,90	15,96	0,00														
Alíquota	17%	25%	0%														
Valor	11,20	3,99	0,00														
RESERVADO AO FISCO <b>2574.DA30.009F.3340.50CE.16E4.A6FB.3A1C</b>																	

<b>SERVICOS OI</b>							
<b>SERVICOS MENSAIS</b>							
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)		
1	OI FIXO AVANÇADO	6	88,65%	25% ICMS	15,96		
2	OI FIXO AVANÇADO	25	88,65%	17% ICMS	65,90		
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>						<b>81,86</b>	
<b>INTERURBANOS</b>							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota
3	29/07/2022	20:34:11	00:01:18	RS-BOM PRINCIPIO	NOR	5136342703	0%
<b>Total INTERURBANOS</b>							<b>0,00</b>
<b>CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota
4	07/08/2022	20:25:03	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51996391996	0%
5	21/08/2022	15:48:31	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51995371957	0%
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>81,86</b>		

<b>DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.924.912</b>							
<b>ITENS FINANCEIROS</b>							
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)		
6	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/08/2022			0,00		
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Documento Financeiro</b>						<b>0,00</b>	
<b>Valor a pagar</b>						<b>81,86</b>	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	MIS - Mista DIF - Diferenciada

### Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 set 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO Oi

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LÔTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS Oi DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO À COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Oi INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVIÇOS DIGITAIS BANDA LARGA Oi, LEITURA ÁUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. INFORMAÇÕES EM [OICOMBR/OIAJUSTE](http://OICOMBR/OIAJUSTE)

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

### Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	15,19	0,00	0,53	2,45
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>15,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>2,45</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



RECEBEMOS DE A F PRODUTOS QUIMICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 9.626 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 1 - A. CIVILCORPO DE BOMBEIROS S.S.CAI
		R\$: 55,00



**A F PRODUTOS QUIMICOS**

RUA PE JOAO WAGNER, 503 - CHAPADAO

95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-3643

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 9.626  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

4322 0800 0606 7000 0101 5500 1000 0096 2611 6617 9855

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

143220188892454 30/08/2022 17:08:48

**CNPJ**

00.060.670/0001-01

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
**VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1280033247

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>A. CIVILCORPO DE BOMBEIROS S.S.CAI</b>		CNPJ / CPF <b>00.703.743/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/08/2022</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA OSWALDO ARANHA, 1120</b>		CEP <b>95760-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>30/08/2022</b>
MUNICÍPIO <b>SAO SEBASTIAO DO CAI</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA <b>17:08</b>

**FATURA**

009626-001 - 13/09/2022 - R\$ 55,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				55,00

**TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54	DETERGENTE AUTOMOTIVO NEUTRO AF QUIMICA 20L	34012090	0103	5101	UN	1	55,00	55,00					

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
Você pagou aproximadamente: R\$ 8,42 de tributos federais, R\$ 9,35 de tributos estaduais e R\$ 37,23 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 3E8D48  
CONDICAO FGTO: BOLETO

**RESERVADO AO FISCO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E  
LIMPEZA LTDA MERUA MAL DEODORO DA FONSECA, 627 - CENTRO -  
CEP:95760-000 - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS  
TEL: (51)99924-2340  
www.lojaharmoniapl.com.brDANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001987 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 0826 1341 0700 0116 5500 1000 0019 8713 5225 6189

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220187532073 29/08/2022 14:46:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280058983

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.134.107/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CÍVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBA

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

29/08/2022

ENDEREÇO

AV. OSVALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2022

MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

FONE / FAX

(51)3635-1949

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:39:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/09/2022	433,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,85	433,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
247	DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS PINHO	38089429	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS LAVANDA	38089429	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	DESINFETANTE 5 LITROS ATUAL FLORAL	38089429	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	GEL ADESIVO SANMIX LAVANDA 8 APLIC. CX 12 UN	38089919	0500	5405	CX	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	ESFREGÃO LAVA BAU COM CABO LONGO	96039000	0500	5405	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VASSOURA GRAN-MESTRA COM CABO AVULSO	96039000	0500	5405	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	P TOALHA Q QUERO BCO LUXO 20X21 1000 UNID	48181000	0500	5405	UN	6,00	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	DETERGENTE 5 L ATUAL NEUTRO	34012090	0500	5405	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	COLOR SANE - 5L	28289011	0500	5405	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PAPEL HIG NEED 16X4X60 PREMIUM	48181000	0500	5405	UN	16,00	4,60	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 95,20 Est.: 17,00 Mun.: 0,00



SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E  
LIMPEZA LTDA ME

RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 627 - CENTRO -  
CEP:95760-000 - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS  
TEL.: (51)99924-2340  
www.lojaharmoniapl.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000002007 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



## CHAVE DE ACESSO

4322 0926 1341 0700 0116 5500 1000 0020 0715 7385 2432

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

143220197088098 09/09/2022 15:31:22

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280058983

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

26.134.107/0001-16

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CÍVEL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBA

## CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

## DATA DA EMISSÃO

09/09/2022

## ENDEREÇO

AV. OSVALDO ARANHA, 1120

## BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

## CEP

95760-000

## DATA SAÍDA / ENTRADA

09/09/2022

## MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

## FONE / FAX

(51)3635-1949

## UF

RS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

15:28:18

## DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/09/2022	392,50									

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,79	392,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
247	DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS PINHO	38089429	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
248	DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS LAVANDA	38089429	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
831	DESINFETANTE 5 LITROS ATUAL FLORAL	38089429	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1333	DESINFETANTE 5 LITROS ATUAL EUCALIPTO	38089419	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
653	DETERGENTE 5 L. ATUAL NEUTRO	34012090	0500	5405	UN	4,00	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
208	AGUA SANITARIA ATUAL 5 L	28289011	0500	5405	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
155	P TOALHA Q QUERO BCO LUXO 20X21 1000 UNID	48181000	0500	5405	UN	12,00	20,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
473	PA ROBUSTINHA C/ CABO PLAST VERDE 0,90CM	39249000	0500	5405	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
711	ESPONJA CONDOR L4P3	68053090	0500	5405	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 92,13 Est.: 9,78 Mun.: 0,00</p>	

**Resumo de Prêmio**

Número: 93.0079079.001.082022  
 Número do Endosso: 55  
 Data de Emissão: 06/09/2022  
 Número da Apólice: 93.79079  
 Nome do Produto: METLIFE PME 500 VG

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.  
 Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253  
 04571-010 - Brooklin SÃO PAULO - SP - Brasil  
 3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife  
 (0800 638 5433) - Demais localidades - atendimento@metlife.com.  
 SAC/Ouvidoria - Serviço de apoio ao cliente - Reclamações,  
 Cancelamentos, Sugestões e Elogios.  
 (0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.  
 Fax: 11 5501 9732  
 CNPJ: 02.102.498/0001-29  
 Processo Susep: 15414.003220/2010-81

**Nome do Estipulante** **CNPJ**  
 ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST 00.703.743/0001-28

**Rua Av.**  
 AV OSWALDO ARANHA 1120

Cidade	Estado	CEP
SAO SEBASTIAO DO CAI	RS	95760000

**Nome do Sub-Estipulante** **CNPJ**  
 ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST 00.703.743/0001-28

**Rua Av.**  
 AV OSWALDO ARANHA 1120

Cidade	Estado	CEP
SAO SEBASTIAO DO CAI	RS	95760000

**Vigência** **Vencimento**  
 01/08/2022 a 31/08/2022 22/09/2022

Demonstrativo			
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	49	1.870.015,20	860,95
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)	5	190.817,88	87,85
Exclusões Retroativas (-)			
Redução de Capital (-)		0,00	0,00
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	44	1.679.197,32	773,10
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		1.679.197,32	773,10

Prêmio Total Líquido	770,18
IOF	2,93
Prêmio Total Bruto	773,10

**Observação**

Sucursal FELIZ	Região RS	SUSEP 00.00.02.0.203190.6	Nome do Corretor PETRY & RAUBER CORRETORA DE
-------------------	--------------	------------------------------	---



<b>Local de Pagamento</b> Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. METLIFE PME 500					<b>Vencimento</b> 22/09/2022
<b>Cedente</b> Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					<b>Agência/Cod. Cedente</b> 130/000327538153
<b>Data do Documento</b> 06/09/2022	<b>Nº Documento</b> 00000000172992	<b>Espécie-Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 08/09/2022	<b>Nosso Número</b> 0001729923 02 4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 02	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 773,10
<b>Instruções:</b> Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,25 - multa por atraso R\$ 15,40 - IOF R\$ 2,93 - Dec.6339/08 Vigência de 01/08/2022 a 31/08/2022 Apólice: 79079, Endosso: 55 Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora Multa</b>
					<b>(-) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor do Documento</b>
<b>Sacado</b> ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST - 00.703.743/0001-28 AV OSWALDO ARANHA ,1120 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - - RS					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

<b>Local de Pagamento</b> Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. METLIFE PME 500					<b>Vencimento</b> 22/09/2022
<b>Cedente</b> Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					<b>Agência/Cod. Cedente</b> 130/000327538153
<b>Data do Documento</b> 06/09/2022	<b>Nº Documento</b> 00000000172992	<b>Espécie-Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 08/09/2022	<b>Nosso Número</b> 0001729923 02 4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 02	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 773,10
<b>Instruções:</b> Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,25 - multa por atraso R\$ 15,40 - IOF R\$ 2,93 - Dec.6339/08 Vigência de 01/08/2022 a 31/08/2022 Apólice: 79079, Endosso: 55 Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora Multa</b>
					<b>(-) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor do Documento</b>
<b>Sacado</b> ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST - 00.703.743/0001-28 AV OSWALDO ARANHA ,1120 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - - RS					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



# ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Produto: METLIFE PME 500 VG

Convênio:

1319907 - ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

Estipulante:

1352506 - ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

Sub-Estipulante:

1352506 - ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

Competência:

01/08/2022 à 31/08/2022

Apólice:

CNPJ:

CNPJ:

Número do Endosso: 55

Status ATIVO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	De
1	ALEX SANDRO DA SILVA	93.0079079.00001.0000160		836.195.690-53	02/06/1985	01
2	ANDERSON JOciel DA ROSA	93.0079079.00001.0000047		018.598.170-41	27/11/1988	01
3	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	93.0079079.00001.0000048		026.012.720-58	19/05/1991	01
4	ANDRESSA DE CASSIA AGUIAR	93.0079079.00001.0000155		032.366.390-75	17/08/1995	01
5	BRENDON FIDELIS RIFEEL	93.0079079.00001.0000102		027.848.190-60	03/04/1992	01
6	CASSIANI SCHAFER VARGAS	93.0079079.00001.0000098		026.537.620-30	01/07/1995	01
7	CASSIO JARDEL DE OLIVEIRA	93.0079079.00001.0000185		017.454.390-56	14/12/1994	01
8	CASSIUS ROBERTO MULLER	93.0079079.00001.0000054		021.964.530-21	15/04/1991	01
9	DANIELA CRISTINA DE SOUZA GARCIA DA CONCEICAO	93.0079079.00001.0000110		018.240.760-88	04/07/1988	01
10	DOUGLAS DA CRUZ MACHADO	93.0079079.00001.0000156		011.748.480-65	19/06/1989	01
11	EDER LUIS DOS SANTOS	93.0079079.00001.0000055		941.595.800-68	30/03/1978	01
12	EVERTON GABRIEL HANAUER	93.0079079.00001.0000058		040.980.620-03	31/01/1998	01
13	FABIO BENITTO MOTTA	93.0079079.00001.0000059		949.683.900-25	04/11/1978	01
14	HEIDE WITHOEFT	93.0079079.00001.0000111		040.651.059-86	27/12/1983	01
15	JEAN CARLOS FERSTER	93.0079079.00001.0000095		023.921.850-77	25/06/1992	01
16	JEAN FRANCISCO TOINI	93.0079079.00001.0000180		016.988.100-83	17/12/1994	01
17	JEFFERSON QUEIRA TIBORDA	93.0079079.00001.0000128		029.274.550-82	11/09/1992	01
18	JEZIEL JUNG CORREA	93.0079079.00001.0000139		036.417.460-94	03/10/1996	01



24	LIRIA REGINA SOUZA BASTOS VARGAS	93.0079079.00001.0000077			933.420.120-72	26/02/1979	01
30	MARCIO LINHARES NUNES	93.0079079.00001.0000140			780.054.930-53	14/07/1978	01
31	MARILUZ DE AZEVEDO MACHADO	93.0079079.00001.0000138			660.916.400-20	04/08/1974	01
32	MATEUS CARLOS WEBBER	93.0079079.00001.0000137			014.281.580-22	13/08/1986	01
33	MATEUS DA ROCHA RHODE	93.0079079.00001.0000178			043.063.360-26	19/12/1994	01
34	MATEUS JULIO PLEIL VALERIO	93.0079079.00001.0000080			039.620.420-16	04/08/1995	01
35	NATALIA JAINE DE SOUZA	93.0079079.00001.0000116		*	016.056.990-71	04/04/1996	01
36	PAULO GUILHERME DE ALMEIDA	93.0079079.00001.0000081			035.619.940-16	29/01/1998	01
37	RAFAELE STEFFEN	93.0079079.00001.0000181			038.677.980-52	20/12/1994	01
38	RAQUEL BASTOS VARGAS	93.0079079.00001.0000115			029.539.630-06	09/02/2001	01
39	RODRIGO INACIO FLORES	93.0079079.00001.0000179			037.859.250-50	21/12/1994	01
40	SILVIO ALFREDO TESTA BECKER	93.0079079.00001.0000136			019.601.010-13	30/07/1990	01
41	THALIA NUNES MARTINS	93.0079079.00001.0000184			051.464.780-90	22/12/1994	01
42	TIAGO TEIXEIRA COSTA	93.0079079.00001.0000166			004.381.680-03	09/02/1983	01
43	VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO	93.0079079.00001.0000186			034.634.910-95	13/12/1994	01
44	WILLIAN BILOLO	93.0079079.00001.0000086			026.378.850-41	21/07/1991	01

## Status EXCLUSÃO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	DA
1	CESAR ITAMAR BOHN LEICHTWEIS	93.0079079.00001.0000183		021.844.810-41	15/12/1994	01
2	DEBORA TAIS DA SILVA LOPES	93.0079079.00001.0000182		042.524.000-23	16/12/1994	01
3	JEISON MOTTA ROSA	93.0079079.00001.0000142		015.832.870-19	04/10/1985	01
4	JESIEL ELIAS DOS SANTOS	93.0079079.00001.0000130		029.349.690-02	09/08/1991	01
5	WILLIAM DE SOUZA DOS SANTOS	93.0079079.00001.0000159		038.886.950-07	26/06/1998	01



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai  
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:

<http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br>

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Código de Verificação

15080042.098B8118

Data/Hora da Emissão

22/08/2022 - 15:13:35

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

10792

Prestador de Serviços



Prestador do serviço **SISMO-SERV INTEGRADOS SEGURANCA DO TRAB**  
Nome Fantasia **SISMO-SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA EPP**  
Endereço **SAO LOURENCO,506,ESQ RUA ANDRADE NEVE**  
Bairro **CENTRO** Cpf/Cnpj **11.106.055/0001-05**  
Cidade **SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL** Insc. Mun. **20048009**  
Cep **95760-000**  
E-mail **climed@climedocupacional.com.br** Telefone/Celular **(51)36350255**

Tomador do Serviço

Tomador do serviço **ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI**  
CPF/CNPJ **00.703.743/0001-28**  
Endereço **OSVALDO ARANHA,1120**  
Bairro **VILA RICA**  
Cidade **SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL**  
Cep **95760-000**  
E-mail **bombeiroscaienses@hotmail.com** Telefone **5136351949**

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	160,00	0,00	0,00	160,00	3,8100	6,10

Detalhamento da Atividade

17.09

Assessoria em segurança do trabalho.

Venc. 15.09.22

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	6,10	160,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 160,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	160,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À prazo . **Número de Parcelas:** 1
- Esta nota equivale ao RPS n° 10790, emitido em 22/08/2022 15:13:35
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 21.52(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 7.38 (4.61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE SISMO-SERV INTEGRADOS SEGURANCA DO TRAB OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
22/08/2022 - 15:13:35. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 160,00

Nota

10792

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



RECEBEMOS DE LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 107.301 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 8954 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS SS CAI	RS: 439,05

 <b>LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> Av. Dr. Bruno Cassel, 1257 - Vila Progresso 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-4444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 107.301 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4322 0907 1719 5800 0194 5500 1000 1073 0119 2580 8160</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.fazenda.gov.br/portal">www.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143220191922489 02/09/2022 13:26:17</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1280045555</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>07.171.958/0001-94</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		8954 CNPJ / CPF <b>00.703.743/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/09/2022</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS CAI</b>		CEP <b>95760-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>02/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1120</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA RICA</b>	HORA DE SAÍDA/ENTRADA <b>13:26</b>
MUNICÍPIO <b>SAO SEBASTIAO DO CAI</b>	FONE / FAX <b>(00) 3635-1949</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA <b>107301-001</b>	- 03/09/2022 - R\$ 439,05
-----------------------------	---------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	<b>49,18</b>	VALOR DO ICMS	<b>7,65</b>	<b>0,00</b>	<b>439,05</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	<b>0,00</b>
				VALOR DO IPI	<b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA	<b>439,05</b>

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA <b>0-Contratação Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>67</b>	<b>VOLUMES</b>			<b>41,975</b>	<b>15,142</b>	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAI SER PAGO 15/09/2022 TRANSFERENCIA BANCARIA.	





**LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
Av.Dr. Bruno Cassel, 1257 - Vila Progresso  
95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-4444

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 107.301  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 0907 1719 5800 0194 5500 1000 1073 0119 2580 8160

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDE DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220191922489 02/09/2022 13:26:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1280045555

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.171.958/0001-94

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CCO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189	LEITE PIA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	5,99	5,99	2,47	0,42		17	
3129	LEITE S.CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	6,99	6,99	2,88	0,49		17	
3129	LEITE S.CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	6,99	6,99	2,88	0,49		17	
3129	LEITE S.CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	4,99	4,99	2,05	0,35		17	
3129	LEITE S.CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	4,99	4,99	2,05	0,35		17	
3129	LEITE S.CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	4,99	4,99	2,05	0,35		17	
3129	LEITE S.CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	4,99	4,99	2,05	0,35		17	
467	MARG.CREMOSOY COM SAL 12X500g	15171000	060	5405	UN	1	6,79	6,79					
776	MARG.DELICIA CREMOSA C/SAL 12X500g	15171000	060	5405	UN	1	9,79	9,79					
2270	MARG.DORIANA CREM.C/SAL 12X500g	15171000	060	5405	UN	1	9,99	9,99					
28367	MARG.DUALIS C/SAL 12X500g	15171000	060	5405	UN	1	4,49	4,49					
22157	MELADO PETRY 12X400g	17031000	000	5102	UN	1	7,75	7,75	7,75	1,32		17	
2949	MINU MORTADELA C/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,212	13,49	2,86					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,318	13,49	4,29					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2157	13,49	2,91					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2039	13,49	2,75					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,338	13,49	4,56					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2239	13,49	3,02					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2898	13,49	3,91					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,1683	13,49	2,27					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2557	13,49	3,45					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,3621	10,99	3,98					
6683	MORTADELA EXCELSIOR C/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,1857	17,39	3,23					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,1581	17,39	2,75					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2559	17,39	4,45					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,268	17,39	4,66					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2036	17,39	3,54					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,1984	17,39	3,45					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,3082	17,39	5,36					
14861	OLEO DE SOJA COAMO PET 20X900ml	15079011	060	5405	UN	1	8,84	8,84					
14861	OLEO DE SOJA COAMO PET 20X900ml	15079011	060	5405	UN	1	8,84	8,84					
7414	OLEO DE SOJA LEVE PET 20X900ml	15079011	060	5405	UN	1	9,35	9,35					
509	PALITOS DENT.GABOARDI 25X 100UN	44219900	000	5102	UN	2	0,45	0,90	0,90	0,15		17	





**MgTech Serviços de Eletrônica**  
**Embarcada Eireli.**  
Av. Parobé, 1701  
Arroio da Manteiga, SÃO LEOPOLDO / RS  
Fone: 51 2160-4046 Fax: 51 99195-8572  
CEP: 93140-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 1245**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA: 1/1**

**CONTROLE DO FISCO**  
  
CHAVE DE ACESSO:  
**43-22/08-05.780.760/0002-63-55-001-000.001.245.100.003.953-3**  
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
**143220184070595**  
**24/08/2022 14:32**

ATUAREZA DE OPERAÇÃO

405 - VENDA DE MERCADORIA REC. ADQ. TERCEIROS ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240316116

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

05.780.760/0002-63

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

143220184070595

24/08/2022 14:32

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

SSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAIASOCIACA - 6319

CNPJ/CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

24/08/2022

VDEREÇO

V OSWALDO ARANHA, 1120

BAIRRO/DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UNICÍPIO

AO SEBASTIAO DO CAI

FONE/FAX

51 3635-0044 / 51 36351949

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

VALOR	9.800.00	Nove Mil e Oitocentos Reais						
TURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
245/1	24/09/2022	2450.00						
245/2	24/10/2022	2450.00						
245/3	24/11/2022	2450.00						
245/4	24/12/2022	2450.00						

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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

9.800.00

ALOR 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

9.800.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL

SSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.703.743/0001-28

VDEREÇO

V OSWALDO ARANHA, 1120

MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

UANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

VARIAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
ID. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
040620	MODULO DO MOTOR VOLVO EURO 5 Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI FDDB8738-D556-4AF6-8C2D-4EE33F93CFE9.	85369090	0600	5405	U/N	1	9.800.0000	9.800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0.00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0.00

VALOR DO ISSQN

0.00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS/ST cobrado anteriormente por ST. Base: R\$ 0,80, Alíquota: 17,00%, Valor: R\$ 0,14. IDEM DE SERVIÇO: 5903. PLACA: VOLV. KM: 188570; TOTAL DOS TRIBUTOS (Lei nº 741/12) = R\$ 2317,70.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPER CAI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 269 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPFRG)	CLIENTE: 17 - ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S. S. DO CAI RS: 119,89	

SUPERMERCADO CAI LTDA ME AVENIDA OSVALDO ARANHA, 603 - VILA RICA 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (00) 00000-0000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 269 SÉRIE 3 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4322 0927 4163 9800 0106 5500 3000 0002 6919 4617 8640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC/CF</b>	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220195959781 08/09/2022 15:33:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280057693	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.416.398/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		17	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S. S. DO CAI			00.703.743/0001-28	08/09/2022
ENDEREÇO OSVALDO ARANHA, 1020		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/09/2022
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE / FAX (00) 0000-0000	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		30,64		3,31	0,00	0,00	119,89
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	119,89		

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2,156	2,156	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
118	MORTADELA C/ GORDURA	16010000	060	5929	KG	0,378	10,5026	3,97				
130	PAO CACETINHO	19012000	000	5929	KG	1,392	12,9885	18,08	18,08	2,17		12
7077	ERVA MATE CHIMARRAO A VACUO 1KG DE VALERIOS	09030090	060	5929	UN	1	15,99	15,99				
7901	OLEO SOJA VITALIV PET	15079011	060	5929	CXA	1	7,99	7,99				
2805	ARROZ PREMIUM T-1 AGUL FRITZ&FRIDA 2kg	10063021	000	5929	FD	1	9,99	9,99	9,99	0,69		7
11926	AÇUCAR CRISTAL GUARANI SKG	17019900	060	5929	UN	1	26,99	26,99				
13198	LEITE INTEGRAL PIA 1L	04012010	020	5929	UN	1	6,49	6,49	2,67	0,45		17
3916	CAFE MELITA EXTRA F 500G	09012100	060	5929	UN	1	25,49	25,49				
7790	MOLHO TOM CAJAMAR 300G	21032010	060	5929	UN	1	2,19	2,19				
117	MORTADELA S/ GORDURA	16010000	060	5929	KG	0,116	10,5172	1,22				
38	CEBOLA	07122000	040	5929	KG	0,27	5,8888	1,59				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF referente a(s) NF(s) 259374-11; 260663-11; 46825-12; 263160-11; 264919-11;	



<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Ref: 0002273774 Cód. Cliente: 0000129356 N. Pedido: 0000932147 N. Remessa: 0081192010 N. Fatura: 0091225660 N. Pedido Cliente: 4000025261/172372439-Redespacho TRANSP.FINAL AUVERGNE PRA.LTD 90074105000188 0960818197 AV. JOSE LUTZENBERGER 190 PORTO ALEGRE 90200-000 RS DISPENSADO DE EMITIR CT-E CONF: OFICIO 090141100 - BASE DE CALCULO ICMS REDUZIDA CONF. LEVTO 1 ART.23, II ALINHA C DEC.37.699/97 RICMS/RS (QUANDO ST IGUAL 070): Imposto retido por Substituição Tributaria na condicao de Substituto.		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	--	---------------------------

CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA  
 CNPJ: 03.378.769/0001-36  
 Endereço: Rua MAL DEODORO DA FONSECA , 376  
 CENTRO São Sebastião do Cai RS  
 Email: financeiro@caiweb.net.br  
 Site:

**Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação  
Via Única**

Inscrição Estadual: 128/0038699  
 CEP: 95760-000  
 Telefone: (51)36356565

**Serviço de Telecomunicação**

Cliente: Associação Corpo Bombeiros Voluntários S S Cai  
 CNPJ/CPF: 00.703.743/0001-28  
 I.E./RG.: Isento  
 Endereço: Avenida Osvaldo Aranha 1020  
 Bairro: Vila Rica - CEP: 95760-000  
 Município: São Sebastião do Cai - UF: RS  
 Telefone: 5136351949 - Email: bombeiroscaienses@hotmail.com

**Nota: 7465 - Série: U**  
**Modelo: 22**  
**CFOP: 5.303**  
**Natureza: Prestação de**  
**Serviços de Telecomunicação a**  
**Estabelecimento Comercial**  
**Data Emissão: 15/09/2022**  
**Período Prestação:**  
**Setembro/2022**  
**Data Prestação: 25/09/2022**  
**Valor a Pagar: 101,90**

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	Prestação de serviços de autenticação, rede, transporte de dados e gerenciamento de circuito. OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	101,90

Valor Total () 101,90

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor Aproximado dos Tributos	0,00
-------------------------	------	---------------	------	-------------------------------	------

**Reservado ao Fisco**

**Situação do Documento Fiscal**

**4EDF.2F5F.ACE6.0375.B8EE.0550.5674.E110**

**ACEITA**

**Observação**

Empresa não permite o aproveitamento do crédito fiscal de ICMS por estar vinculada a Lei do Simples Gaúcho.



NF-e  
N° 000.034.601  
Série 000

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IMATRON**  
**LED LAMP**

**Nº 000.034.601**  
**SÉRIE 000**  
**FOLHA 1/1**



4322 0989 2757 2100 0118 5500 0000 0346 0110 0346 9019

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

143220212335404 29/09/2022 10:22:41

89.275.721/0001-18

## 29/09/2022

MUNICÍPIO  
SAO SEBASTIAO DO CAI

(51)3665-1949

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA - Número: 034601 - Valor Original: R\$ 268,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 268,91

Valor	: R\$ 268,91
-------	--------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
268,91	45,71	0,00	0,00	44,98 (16,73 %)	216,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
45,00	0,00	0,00	0,00	7,05	268,91

## 00.428.307/0006-00

CAXIAS DO SUL

0290426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
1	VOLUMES	

NUMERAÇÃO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
1	01/01/2010	100,00	Saldo Inicial
2	02/01/2010	50,00	Deposito
3	03/01/2010	20,00	Saque
4	04/01/2010	30,00	Deposito
5	05/01/2010	10,00	Saque
6	06/01/2010	40,00	Deposito
7	07/01/2010	15,00	Saque
8	08/01/2010	25,00	Deposito
9	09/01/2010	35,00	Saque
10	10/01/2010	45,00	Deposito
11	11/01/2010	55,00	Saque
12	12/01/2010	65,00	Deposito
13	13/01/2010	75,00	Saque
14	14/01/2010	85,00	Deposito
15	15/01/2010	95,00	Saque
16	16/01/2010	105,00	Deposito
17	17/01/2010	115,00	Saque
18	18/01/2010	125,00	Deposito
19	19/01/2010	135,00	Saque
20	20/01/2010	145,00	Deposito
21	21/01/2010	155,00	Saque
22	22/01/2010	165,00	Deposito
23	23/01/2010	175,00	Saque
24	24/01/2010	185,00	Deposito
25	25/01/2010	195,00	Saque
26	26/01/2010	205,00	Deposito
27	27/01/2010	215,00	Saque
28	28/01/2010	225,00	Deposito
29	29/01/2010	235,00	Saque
30	30/01/2010	245,00	Deposito
31	31/01/2010	255,00	Saque
32	01/02/2010	265,00	Deposito
33	02/02/2010	275,00	Saque
34	03/02/2010	285,00	Deposito
35	04/02/2010	295,00	Saque
36	05/02/2010	305,00	Deposito
37	06/02/2010	315,00	Saque
38	07/02/2010	325,00	Deposito
39	08/02/2010	335,00	Saque
40	09/02/2010	345,00	Deposito
41	10/02/2010	355,00	Saque
42	11/02/2010	365,00	Deposito
43	12/02/2010	375,00	Saque
44	13/02/2010	385,00	Deposito
45	14/02/2010	395,00	Saque
46	15/02/2010	405,00	Deposito
47	16/02/2010	415,00	Saque
48	17/02/2010	425,00	Deposito
49	18/02/2010	435,00	Saque
50	19/02/2010	445,00	Deposito
51	20/02/2010	455,00	Saque
52	21/02/2010	465,00	Deposito
53	22/02/2010	475,00	Saque
54	23/02/2010	485,00	Deposito
55	24/02/2010	495,00	Saque
56	25/02/2010	505,00	Deposito
57	26/02/2010	515,00	Saque
58	27/02/2010	525,00	Deposito
59	28/02/2010	535,00	Saque
60	29/02/2010	545,00	Deposito
61	01/03/2010	555,00	Saque
62	02/03/2010	565,00	Deposito
63	03/03/2010	575,00	Saque
64	04/03/2010	585,00	Deposito
65	05/03/2010	595,00	Saque
66	06/03/2010	605,00	Deposito
67	07/03/2010	615,00	Saque
68	08/03/2010	625,00	Deposito
69	09/03/2010	635,00	Saque
70	10/03/2010	645,00	Deposito
71	11/03/2010	655,00	Saque
72	12/03/2010	665,00	Deposito
73	13/03/2010	675,00	Saque
74	14/03/2010	685,00	Deposito
75	15/03/2010	695,00	Saque
76	16/03/2010	705,00	Deposito
77	17/03/2010	715,00	Saque
78	18/03/2010	725,00	Deposito
79	19/03/2010	735,00	Saque
80	20/03/2010	745	

PESO BRUTO	
------------	--

[illegible]

PESO LÍQUIDO	
--------------	--

[illegible]

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX: FEDERAIS: R\$18,95 (7,05%) ESTADUAIS: R\$26,02 (9,68%) Fonte: IBPT 5oi7eW  
RESP. EMISSAO: JOAO BATISTA DA ROSA

RESERVADO AO FISCO



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI  
 Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 26102-8 Impresso em 02/10/2022 12:02:29

### Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2022 a 30/09/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO</b>			46.211,74
06/09/2022	TED 88370879000104 MUNICIPIO S S CAI SAMU	409379	35.000,00	81.211,74
06/09/2022	DEBITO TED/IB 03463491095 VITORIA SCHIAVINI DE A	I03069	-2.031,11	79.180,63
06/09/2022	DEBITO TED/IB 00805520058 LEOPOLDO SAMUEL FERRÃO	I03070	-2.031,11	77.149,52
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOIEL	SI02016	-4.183,57	72.965,95
06/09/2022	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I03068	-2.041,42	70.924,53
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL	SI01930	-2.300,06	68.624,47
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-2.041,42	66.583,05
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-2.031,11	64.551,94
06/09/2022	DEBITO TED/IB 02712637097 KUNDE PINHEIRO SILVEIR	I03066	-2.041,42	62.510,52
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 78005493053 MARCIO LINHARES	SI01958	-2.300,06	60.210,46
06/09/2022	DEBITO TED/IB 03962042016 MATEUS JULIO PLEIL VAL	I03067	-1.603,58	58.606,88
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03867798052 RAFAELE STEFFEN	SI01975	-2.031,11	56.575,77
06/09/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.050,92	54.524,85
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	54.518,95
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	54.513,05
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	54.507,15
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	54.501,25
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	54.495,35
09/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17467199000165 ABASTECEDORA	SI02465	-5.556,97	48.938,38
09/09/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-48.938,38	0,00
13/09/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-2.341,94	-2.341,94
13/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92123827000100 EZA CO	221011836	-930,00	-3.271,94
13/09/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-322,28	-3.594,22
13/09/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.594,22	0,00
16/09/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-2.131,71	-2.131,71
16/09/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.131,71	0,00

### Saldo da Conta

Saldo em 03/10/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático.	R\$ 43.290,11
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	



## Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28  
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RSRef.: Agosto/2022  
Telefone: 5136351949

PAGAMENTO

Nome: VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO  
Seção: MATRIZ

Função: TEC ENFERMAGEM

Código: 2183742 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 034.634.910-95 Pis: 21047413940 CBO: 322205 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		42,12	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,18		181,91
2804	IRRF.	7,50		10,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.223,33	192,22
			Valor Líquido	2.031,11

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.223,33	2.223,33	177,86	2.041,42

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/08/2022

DATA



ASSINATURA

## Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Agosto/2022  
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telefone: 5136351949

PAGAMENTO

Nome: LEOPOLDO SAMUEL FERRAO Função: TEC ENFERMAGEM  
Seção: MATRIZ  
Código: 2183741 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 008.055.200-58 Pis: 12851585691 CBO: 322205 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		42,12	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,18		181,91
2804	IRRF.	7,50		10,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.223,33	192,22
			Valor Líquido ➡	2.031,11

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.223,33	2.223,33	177,86	2.041,42

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/08/22  
DATA

  
ASSINATURA



## Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE  
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS

-CNPJ: 00.703.743/0001-28

Ref.: Agosto/2022

Telefone: 5136351949

PAGAMENTO

Nome: ANDERSON JOCIEL DA ROSA

Função: BOMBEIRO ENCARREGADO

Seção: MATRIZ

Código: 1665932 Data Admissão: 01/02/2018 CPF: 018.598.170-41 Pis: 16039997444 CBO: 510305 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	4.531,84	
205	AJUDA DE CUSTO		400,00	
2801	INSS	10,38		470,63
2804	IRRF.	22,50		277,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.931,84	748,27
			Valor Líquido ➡	4.183,57

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
4.531,84	4.531,84	4.531,84	362,54	4.061,21

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/09/22  
DATA

ASSINATURA

## Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

PAGAMENTO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Agosto/2022  
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telephone: 5136351949

Nome: TIAGO TEIXEIRA COSTA

Função: Motorista de Ambulân

Seção: MATRIZ

Código: 2183738 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 004.381.680-03 Pis: 12695806711 CBO: 782320 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		42,12	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,18		181,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.223,33	181,91
			Valor Líquido	2.041,42

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.223,33	2.223,33	177,86	1.662,24

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/09/22  
DATATiago Teixeira Costa  
ASSINATURA



## Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Agosto/2022  
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telephone: 5136351949

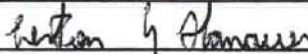
PAGAMENTO

Nome: EVERTON GABRIEL HANAUER Função: BOMBEIRO CIVIL  
Seção: MATRIZ  
Código: 1837881 Data Admissão: 15/03/2021 CPF: 040.980.620-03 Pis: 20144697631 CBO: 517110 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	2.068,00	
205	AJUDA DE CUSTO		400,00	
2801	INSS	8,12		167,94
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.468,00	167,94
			Valor Líquido ➡	2.300,06
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
2.068,00	2.068,00	2.068,00	165,44	1.900,06

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/09/22  
DATA

  
ASSINATURA

## Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Agosto/2022  
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telephone: 5136351949

PAGAMENTO

Nome: JULIANA BARCELLA LEMES Função: Motorista de Ambulân  
Seção: MATRIZ  
Código: 2183739 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 014.408.740-50 Pis: 16845614300 CBO: 782320 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		42,12	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,18		181,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.223,33	181,91
			Valor Líquido ➡	2.041,42

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.223,33	2.223,33	177,86	1.851,83

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/09/22  
DATA

  
ASSINATURA



## PAGAMENTO

**Telephone: 5136351949**

**Código: 2183740 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 008.089.180-28 Pis: 20358787569 CBO: 322205 Nível:**

*Kelen Webster de Oliveira*  
ASSINATURA

## Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

-CNPJ: 00.703.743/0001-28

Ref.: Agosto/2022

- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS

Telefone: 5136351949

PAGAMENTO

Nome: KUNDE PINHEIRO SILVEIRA

Função: Motorista de Ambulân

Seção: MATRIZ

Código: 2183737 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 027.126.370-97 Pis: 13059465699 CBO: 782320 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		42,12	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,18		181,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.223,33	181,91
			Valor Líquido ➡	2.041,42

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.223,33	2.223,33	177,86	1.472,65

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/09/23  
DATAKunde Pinheiro  
ASSINATURA



## Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28  
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RSRef.: Agosto/2022  
Telefone: 5136351949

PAGAMENTO

Nome: MARCIO LINHARES NUNES

Função: BOMBEIRO CIVIL

Seção: MATRIZ

Código: 2133081 Data Admissão: 12/01/2022 CPF: 780.054.930-53 Pis: 18221266219 CBO: 517110 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	2.068,00	
205	AJUDA DE CUSTO		400,00	
2801	INSS	8,12		167,94

Total de Vencimentos

2.468,00

Total de Descontos

167,94

Valor Líquido



2.300,06

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
2.068,00	2.068,00	2.068,00	165,44	1.900,06

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/09/22  
DATA

ASSINATURA

## RECIBO

## PAGAMENTO

## Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE  
- AV OSWALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS

-CNPJ: 00.703.743/0001-28

Ref.: Agosto/2022

Telefone: 5136351949

Nome: MATEUS JULIO PLEIL VALERIO

Função: BOMBEIRO CIVIL JUNIOR

Seção: MATRIZ

Código: 2260324 Data Admissão: 01/07/2022 CPF: 039.620.420-16 Pis: 16426469522 CBO: 517110 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.405,41	
205	AJUDA DE CUSTO		250,00	
2401	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
2801	INSS	7,71		108,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.711,88	108,30
			Valor Líquido ➡	1.603,58

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.405,41	1.405,41	1.405,41	112,43	1.107,52

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/09/2022  
DATAMateus Julio Pleil Valer  
ASSINATURA



## Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28  
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RSRef.: Agosto/2022  
Telefone: 5136351949

PAGAMENTO

Nome: RAFAELE STEFFEN

Função: TEC ENFERMAGEM

Seção: MATRIZ

Código: 2260328 Data Admissão: 01/07/2022 CPF: 038.677.980-52 Pis: 12582826369 CBO: 322205 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		42,12	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,18		181,91
2804	IRRF.	7,50		10,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.223,33	192,22
			Valor Líquido ➡	2.031,11

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.223,33	2.223,33	177,86	2.041,42

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/09/2022  
DATARafael Steffen  
ASSINATURA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2022 - 16:08:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.636,56	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.050,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.050,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858400000205 509201792201 907668050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2022 - 16:08:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.636,56	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.050,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.050,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858400000205 509201792201 907668050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





RECEBEMOS DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CAHY LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMB VOLUNTARIOS S S DO		R\$ 5.556,97
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.803
		SÉRIE: 001

<b>ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CAHY LTDA</b>  EST RS 122 - 470 - KM 14 - CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS - CEP: 95760000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.004.803 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 43220817467199000165550010000048031531646416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280054902	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.467.199/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMB VOLUNTARIOS S S DO CAI		00.703.743/0001-28	08/08/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA - 1020	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 95760000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2022
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:41:52

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	5.556,97
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	5.556,97		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 8- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO 9- SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
201	GASOLINA V-POWER	27101259	060	5929	LTS	5,255	6,2398	32,79					
401	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LTS	186,005	7,3500	1.367,14					
501	DIESEL S-10 ADITIVADO SHELL EVOLUX	27101921	060	5929	LTS	442,824	7,2311	3.202,10					
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	96,282	6,1209	589,33					
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	61,622	5,9331	365,61					

<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 Lancamento efetuado em decorrência de emissão de NFC-e, Lei Nr 15181. NFC-es: 590683/65, 591424/65, 591428/65, 599899/65, 600149/65, 600587/65, 600658/65, 601739/65, 601789/65, 601953/65, 602558/65, 602662/65, 605681/65, 605703/65, 606057/65, 606287/65. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R\$ 13,31.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ <b>00.703.743/0001-28</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22255.1173973-6</b>	Pagar este documento até <b>13/09/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000071231826</b>			Valor Total do Documento <b>2.341,94</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.156,69	163,69	21,56	2.341,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.156,69</b>	<b>163,69</b>	<b>21,56</b>	<b>2.341,94</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

12/09/2022 16:30:43

85860000023 3 41940385222 2 56071622255 3 11739736434 3

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85860000023 3 41940385222 2 56071622255 3 11739736434 3



CNPJ: 00.703.743/0001-28  
Número: 07.16.22255.1173973-6  
Pagar até: 13/09/2022  
Valor: 2.341,94







Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai  
Secretaria da Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br">http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br</a> Local da Incidência do Imposto <b>SAO SEBASTIAO DO CAI - RS</b>	<b>Código de Verificação</b> <b>1633152A.80111008</b> <b>Natureza da Operação</b> <b>Exigível</b>	<b>Data/Hora da Emissão</b> <b>05/09/2022 - 10:36:43</b> <b>Número da Nota</b> <b>6586</b>
---	--	---

**Prestador de Serviços**



<b>Prestador do serviço</b> <b>Nome Fantasia</b> <b>Endereço</b> <b>Bairro</b> <b>Cidade</b> <b>Cep</b> <b>E-mail</b>	<b>EZA CONTABILIDADE EIRELI</b> EZA CONTABILIDADE S/S - EPP PINHEIRO MACHADO,534 CENTRO SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL 95760-000 Cpf/Cnpj 92.123.827/0001-00 Insc. Mun. 20025009 Telefone/Celular (51)36351365
---	--

**Tomador do Serviço**

<b>Tomador do serviço</b> <b>CPF/CNPJ</b> <b>Endereço</b> <b>Bairro</b> <b>Cidade</b> <b>Cep</b> <b>E-mail</b>	<b>ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI</b> 00.703.743/0001-28 OSVALDO ARANHA,1120 VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL 95760-000 bombeiroscaienses@hotmail.com <b>Telefone</b> 5136351949
--	--

**Discriminação do Serviço**

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	930,00	0,00	0,00	930,00	0,0000	0,00

**Detalhamento da Atividade**

17.19

Honorários Profissionais

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00

**VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 930,00**

**Retenções**

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	930,00	

**Outras Informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 6586, emitido em 05/09/2022 10:36:43
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 165.17(17.76%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 0.00 (0.00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE EZA CONTABILIDADE EIRELI OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2022 - 10:36:43.  
TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 930,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Nota**  
**6586**  
**DATA DO RECEBIMENTO**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****IRRF****01 NOME / TELEFONE**  
(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

5136351949

Vencimento: 19/09/2022

**ATENÇÃO**

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  
REND PAGO EMPREGADOS E SÓCIOS: 31/08/2022

Darf válido para pagamento até: 19/09/2022

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	➡	31/08/2022
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	➡	00.703.743/0001-28
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	➡	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	➡	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	➡	19/09/2022
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	➡	322,28
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	➡	
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	➡	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	➡	322,28
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****IRRF****01 NOME / TELEFONE**  
(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

5136351949

Vencimento: 19/09/2022

**ATENÇÃO**

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  
REND PAGO EMPREGADOS E SÓCIOS: 31/08/2022

Darf válido para pagamento até: 19/09/2022

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	➡	31/08/2022
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	➡	00.703.743/0001-28
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	➡	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	➡	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	➡	19/09/2022
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	➡	322,28
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	➡	
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	➡	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	➡	322,28
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>00.703.743/0001-28</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/09/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22256.2405896-3</b>	Pagar este documento até <b>19/09/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000077258784</b>			Valor Total do Documento <b>2.131,71</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.131,71			2.131,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.131,71</b>			<b>2.131,71</b>

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

13/09/2022 10:05:18

85840000021 3 31710385222 4 62071622256 9 24058963997 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000021 3 31710385222 4 62071622256 9 24058963997 0



CNPJ: 00.703.743/0001-28  
Número: 07.16.22256.2405896-3  
Pagar até: 19/09/2022  
Valor: 2.131,71

Pague com o PIX

