



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: NOVEMBRO/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 novembro/2022.

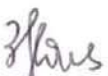
A mesma comprovou a utilização dos recursos para pagamento das respectivas despesas: alimentação, material de limpeza, consumo, extintores, manutenção de viaturas, despesas com recursos humanos e pagamento de despesas correlatas, serviços de transporte, contabilidade, seguro, pagamento de fatura de telefonia,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

Verificou-se que a execução financeira foi prestada de forma completa. Contudo, solicito informações quanto à **finalidade** das respectivas despesas: Ademir Hoss no valor de R\$ 826,65 e Webermaq Ltda. no valor de R\$ 736,30.

Solicito que a Entidade devolva ao erário público o valor de R\$ 82,60, referente despesas com tarifas bancárias no mês de novembro.

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

São Sebastião do Caí, 14 de dezembro de 2022.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

Ofício nº 081 / 2022

São Sebastião do Cai, 06 de dezembro de 2022

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

- Cópia das notas fiscais, em ordem cronológica;
- Extrato bancário das contas em referência;
- Extratos dos fundos de aplicações;
- Planilhas com pagamentos realizados;
- Cópia dos controles de viaturas e abastecimentos;
- Relatório circunstanciado do cumprimento do objeto pactuado - relatório dos atendimentos prestados á comunidade;

CONSIDERAÇÕES:

- Referente ao valor de R\$ 1920,08 , realizado no dia 04/11 para o funcionário Tiago Teixeira da Costa, esclarecemos que por um equívoco foi pago de forma dupla, sendo que o valor foi ressarcido a conta no dia 07/11;

- 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;

Anderson Jociel da Rosa
Presidente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	
PROTOCOLO GERAL	
4871/22	
C	12/2022
Angélica 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 INTIDADE: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

CNPJ: 10.703.743/0001-28

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	04/11/22	Juliana Barcella Lemes	014.408.740-50	Recibo		04/11/22		R\$ 2.065,18
2	TF 010	04/11/22	Kundê Pinheiro Silveira	027.126.370-97	Recibo		04/11/22		R\$ 2.065,18
3	TF 010	04/11/22	Keien Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		04/11/22		R\$ 2.053,09
4	TF 010	04/11/22	Tiago Teixeira Costa	004.381.680-03	Recibo		04/11/22		R\$ 1.920,08
5	TF 010		GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Tributo		04/11/22		R\$ 2.052,79
6	TF 010	04/11/22	Leopoldo Samuel Ferrão	008.055.200-58	Recibo		04/11/22		R\$ 2.053,09
7	TF 010	04/11/22	Rafaele Steffen	038.677.980-52	Recibo		04/11/22		R\$ 2.053,09
8	TF 010	04/11/22	Vitória Schiavini de Azevedo	034.634.910-95	Recibo		04/11/22		R\$ 2.053,09
9	TF 010	04/11/22	Marcio Linhares Nunes	780.054.930-53	Recibo		04/11/22		R\$ 2.300,05
10	TF 010	04/11/22	Mateus Julio Pilel Valério	039.620.420-16	Recibo		04/11/22		R\$ 1.603,58
11	TF 010	04/11/22	Anderson Joclei da Rosa	018.598.170-41	Recibo		04/11/22		R\$ 4.183,57
12	TF 010	04/11/22	Éverton Gabriel Hanauer	040.980.620-03	Recibo		04/11/22		R\$ 2.300,05
13	TF 010		Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE				09/11/22		R\$ 6,64
14	TF 010		Documento de Arrecadação de Receitas Federais		Tributo		10/11/22		R\$ 2.133,88
15	TF 010	02/11/22	EZA Contabilidade Eireli	92.123.827/0001-00	NFSe	6.805	10/11/22		R\$ 445,00
16	TF 010	06/10/22	SOS Sul Resgate Com E Serv de Segurança e Sinalização LTD.	03.928.511/0001-66	DANFE	000.043.357	14/11/22		R\$ 3.316,66
17	TF 010	21/11/22	Anderson Joclei da Rosa	018.598.170-41	Recibo		21/11/22		R\$ 4.755,61
18	TF 010	21/11/22	Anderson Joclei da Rosa	018.598.170-41	Recibo		21/11/22		R\$ 2.265,92
19	TF 010	21/11/22	Éverton Gabriel Hanauer	040.980.620-03	Recibo		21/11/22		R\$ 1.034,00
20	TF 010	21/11/22	Marcio Linhares Nunes	780.054.930-53	Recibo		21/11/22		R\$ 1.034,00
21	TF 010	21/11/22	Mateus Julio Pilel Valério	039.620.420-16	Recibo		21/11/22		R\$ 351,35
22	TF 010	21/11/22	Kundê Pinheiro Silveira	027.126.370-97	Recibo		21/11/22		R\$ 833,37
23	TF 010	21/11/22	Leopoldo Samuel Ferrão	008.055.200-58	Recibo		21/11/22		R\$ 560,07
24	TF 010	21/11/22	Rafaele Steffen	038.677.980-52	Recibo		21/11/22		R\$ 830,98
25	TF 010	21/11/22	Juliana Barcella Lemes	014.408.740-50	Recibo		21/11/22		R\$ 833,37
26	TF 010	21/11/22	Keien Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		21/11/22		R\$ 833,37
27	TF 010	21/11/22	Vitória Schiavini de Azevedo	034.634.910-95	Recibo		21/11/22		R\$ 835,78
28	TF 010		DARF		Tributo		23/11/22		R\$ 329,99
29	TF 010		DARF		Tributo		23/11/22		R\$ 19,17
									R\$ 47.122,02

Declaro 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 à disposição da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai, junto a sede desta Associação.

LOCAL/DATA: São Sebastião do Cai, 06 de dezembro 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		VALOR
					TIPO	N.º da Nota Fiscal	Data do Pagamento	Cheque/Ordem Bancária N.º	
1	TF 010	03/11/22	Oxigel Materiais Hospitalares Ind e Com - Eireli	49.353.956/0001-66	DANFE	000.034.410	04/11/22		R\$ 222,31
2	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		10/11/22		R\$ 83,04
3	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		10/11/22		R\$ 46,39
4	TF 010	03/11/22	Sane Harmonia Produtos de Higiene e Limpeza LTDA	26.134.107/0001-16	DANFE	000.002.081	10/11/22		R\$ 295,50
5	TF 010	04/11/22	Fábio Benillo Motta	949.683.900-25	NFSe	13	10/11/22		R\$ 1.530,00
6	TF 010	14/11/22	Blitz Equip de Prot e Combate a Incendio LTDA	07.567.293/0001-32	DANFE	43.549.599	14/11/22		R\$ 760,00
7	TF 010	12/07/22	Compumaq - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.120.636	14/11/22		R\$ 549,90
8	TF 010	09/11/22	MG Recup Auto Peças LTDA	02.333.746/0001-42	DANFE	000.025.591	14/11/22		R\$ 1.815,00
9	TF 010	24/08/22	MG Tech Serviços de Eletrônica Embarcada Eireli	05.780.760/0002-63	DANFE	1.245	14/11/22		R\$ 2.450,00
10	TF 010	09/11/22	Ademir Hoss	06.046.590/0001-34	DANFE	3.534	14/11/22		R\$ 826,65
11	TF 010	09/11/22	Loiva Bohn Rosenbach	19.618.118/0001-06	DANFE	1.163	14/11/22		R\$ 766,00
12	TF 010	16/11/22	Caezar Provedor de Internet LTDA	03.378.769/0001-36	NFS	7.668	21/11/22		R\$ 101,90
13	TF 010	18/11/22	Ledur e Ledur Comercio de Alimentos LTDA	07.171.958/0001-94	DANFE	108.854	21/11/22		R\$ 927,87
14	TF 010	18/11/22	Moises Boesing ME	20.353.313/0001-30	DACTE	1.939	21/11/22		R\$ 500,00
15	TF 010	16/11/22	Compumaq - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.125.062	21/11/22		R\$ 64,90
16	TF 010	16/11/22	Compumaq - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.125.064	21/11/22		R\$ 24,90
17	TF 010	16/11/22	Sane Harmonia Produtos de Higiene e Limpeza LTDA	26.134.107/0001-16	DANFE	000.002.096	21/11/22		R\$ 382,00
18	TF 010	09/11/22	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	02.102.498/0001-29	Fatura		21/11/22		R\$ 825,81
19	TF 010	16/11/22	Orlandin Auto Peças LTDA	94.819.406/0001-44	DANFE	000.042.128	24/11/22		R\$ 371,40
20	TF 010	16/11/22	Mecanica Orlandin LTDA	04.911.706/0001-66	DANFSE	2.022E+14	24/11/22		R\$ 1.140,00
21	TF 010	16/11/22	Mecanica Orlandin LTDA	04.911.706/0001-66	DANFSE	2.022E+14	24/11/22		R\$ 170,00
22	TF 010	21/11/22	Webermaq LTDA - ME	93.809.770/0001-60	DANFE	000.015.818	24/11/22		R\$ 736,30
									R\$ 14.589,87

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 à disposição da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai, junto a sede desta Associação.

LOCAL/DATA: São Sebastião do Cai, 06 de dezembro 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** 06/12/2022 13:54:28

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2022 a 2022

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Beneficiário:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Anterior	1.313,04
04/11/2022	Resgates	221,31
04/11/2022	Rendimentos	1,87
04/11/2022	Encargos de IRRF	0,42
08/11/2022	Aplicacoes	18.336,50
10/11/2022	Resgates	1.954,93
10/11/2022	Rendimentos	10,61
10/11/2022	Encargos de IRRF	2,30
10/11/2022	Encargos de IOF	0,33
14/11/2022	Resgates	7.167,55
14/11/2022	Rendimentos	6,08
14/11/2022	Encargos de IRRF	0,27
14/11/2022	Encargos de IOF	4,86
21/11/2022	Resgates	2.827,38
21/11/2022	Rendimentos	4,79
21/11/2022	Encargos de IRRF	0,47
21/11/2022	Encargos de IOF	2,68
24/11/2022	Resgates	2.417,70
24/11/2022	Rendimentos	5,64
24/11/2022	Encargos de IRRF	0,68
24/11/2022	Encargos de IOF	2,59
01/12/2022	Resgates	978,59
01/12/2022	Rendimentos	3,32
01/12/2022	Encargos de IRRF	0,57
01/12/2022	Encargos de IOF	0,76
06/12/2022	Saldo Atual	4.098,46

Posição para Saque

Posição em 06/12/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	4.098,46
Rendimentos Provisionados	15,68
Saldo Bruto	4.114,14
Provisão IRRF	3,17
Provisão IOF	1,56
Líquido para Saque	4.109,41

* 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:** 26102-8 **Impresso em** 06/12/2022 13:55:22

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2022 a 2022

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Beneficiário:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Anterior	48.802,79
04/11/2022	Resgates	28.622,94
04/11/2022	Rendimentos	200,69
04/11/2022	Encargos de IRRF	44,69
04/11/2022	Encargos de IOF	2,02
07/11/2022	Aplicacoes	1.920,08
08/11/2022	Aplicacoes	34.946,90
09/11/2022	Resgates	6,64
09/11/2022	Rendimentos	0,03
10/11/2022	Resgates	2.578,88
10/11/2022	Rendimentos	12,51
10/11/2022	Encargos de IRRF	2,81
14/11/2022	Resgates	3.316,66
14/11/2022	Rendimentos	17,55
14/11/2022	Encargos de IRRF	3,94
21/11/2022	Resgates	15.003,60
21/11/2022	Rendimentos	90,59
21/11/2022	Encargos de IRRF	20,26
21/11/2022	Encargos de IOF	0,48
23/11/2022	Resgates	349,16
23/11/2022	Rendimentos	0,81
23/11/2022	Encargos de IRRF	0,09
23/11/2022	Encargos de IOF	0,37
01/12/2022	Resgates	8.036,84
01/12/2022	Rendimentos	28,47
01/12/2022	Encargos de IRRF	4,95
01/12/2022	Encargos de IOF	6,43

06/12/2022	Saldo Atual	28.019,66
Posição para Saque		
Posição em 06/12/2022	Valor (R\$)	
Saldo Atual	28.019,66	
Rendimentos Provisionados	111,63	
Saldo Bruto	28.131,29	
Provisão IRRF	22,60	
Provisão IOF	11,16	
Líquido para Saque	28.097,53	

* 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 30/11/2022 16:34:58

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 30/11/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	SALDO			0,00	
04/11/2022	DEBITO TED/IB 49353956000166 OXIGEL MATERIAIS HO	I03299	-221,31	-221,31	-Oxigel
04/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	221,31	0,00	
08/11/2022	TED 88370879000104 MUNICIPIO S S CAI PREFEITURA	399134	18.366,00	18.366,00	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	18.360,10	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	18.354,20	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	18.348,30	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	18.342,40	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	18.336,50	
08/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-18.336,50	0,00	
10/11/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-83,04	-83,04	-Oi
10/11/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-46,39	-129,43	-Oi
10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26134107000116 SANE HARMONIA P		-295,50	-424,93	-Sane
10/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94968390025 FABIO BENITTO MO	SI02221	-1.530,00	-1.954,93	-Fabio
10/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.101,13	-853,80	
10/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	853,80	0,00	
14/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07567293000132 BLITZ E	221003209	-760,00	-760,00	-Blitz
14/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-549,90	-1.309,90	-Compunox
14/11/2022	DEBITO TED/IB 02333746000142 MG RECUPERADORA DE	I01751	-1.815,00	-3.124,90	-MG Rec
14/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05780760000182 MGTECH ELETRONI		-2.450,00	-5.574,90	-MGtech
14/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06046580000134 ADEMIR HOSS	SI02097	-826,65	-6.401,55	-Ademir
14/11/2022	DEBITO TED/IB 19618118000106 LOIVA BOHN ROSENBA	I01748	-766,00	-7.167,55	-Loiva
14/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.167,55	0,00	
21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03378769000136 CAIWEB	222807072	-101,90	-101,90	-Caiweb
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 07171958000194 LEDUR E LEDUR	SI00498	-927,87	-1.029,77	-Ledur
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20353313000130 MOISES BOESIN	SI00503	-500,00	-1.529,77	-Moises
21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-64,90	-1.594,67	-Compunox
21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-24,90	-1.619,57	-Compunox
21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26134107000116 SANE HARMONIA P		-382,00	-2.001,57	-Sane
21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02102498000129 METROPOLITAN LI		-825,81	-2.827,38	-Metropolit
21/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.827,38	0,00	
24/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94819406000144 ORLANDIN AUTO	SI01648	-371,40	-371,40	-Orlandin
24/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04911706000166 MECANICA ORLA	SI01653	-1.140,00	-1.511,40	-Mec.Orland
24/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04911706000166 MECANICA ORLA	SI01667	-170,00	-1.681,40	-Mec.Orland
24/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93809770000160 WEBERMAQ LTDA	SI01677	-736,30	-2.417,70	-Webermaq
24/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.417,70	0,00	

Saldo da Conta

Saldo em 30/11/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 5.083,26
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

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



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

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

Referência
NOVEMBRO/2022


0076168379000006264400745531041122

Telefone
(51) 3635 0044
Vencimento
16/11/2022
Total a pagar
R\$ 83,04
Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 81,71
	OI FIXO	81,71
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 1,33
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	1,33

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 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: 2211.025432368

Sequencial: 012627655 202211 01124

Contrato Agrupador: 012.627.655-2 - 1ª Via

Data de Vencimento **16/11/2022**
Valor a pagar: **83,04**

N° Identificador para Débito Automático: 012.627.655-2

84670000000 9 83040020012 7 62765520221 6 10112400424 9



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 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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

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

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUÍM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BÁSICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 85, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	13,83	0,00	0,52	2,44
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	13,83	0,00	0,52	2,44

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:025.136.710 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS
VOLUN
R OSVALDO ARANHA 01020
VILA RICA XXXXXXXXXX
95760-000 SAO SEB CAI - RSNúmero do Cliente: 244195470000003 Período de: 26/09/2022 a 25/10/2022
Contrato Agrupador: 012.627.655-2 Telefone Agrupador: 51 3635 0044
Contrato Agrupado: 012.627.655-2 Telefone Agrupado: 51 3635 0044
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/11/2022OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 76.535.794/0002-24 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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	81,39	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	13,83	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

483C.9477.595E.53D0.90F2.889A.A412.D167

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	25000		17% ICMS	-0,32
2	OI FIXO AVANÇADO	30	68,65%	17% ICMS	81,71
Total SERVICOS MENSAIS					81,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2022	MIN. 0000000005,8		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2022	MIN. 0000000000,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2022	MIN. 0000000006,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2022	MIN. 0000000012,3	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2022	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
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2022	00000005/000001,2	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/10/2022	00000003	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	27/09/2022	19:21:57	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51980389124	0%	0,00
12	07/10/2022	22:38:16	00:01:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51986862638	0%	0,00
13	11/10/2022	16:51:28	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51985277359	0%	0,00
14	18/10/2022	14:09:22	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51996905497	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

81,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.432.368

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	ATUALIZACAO DE VALORES	23/10/2022	20221017/20221018		0,02
16	MULTA DE CONTA	23/10/2022	20221017/20221018		1,63
17	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/10/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					1,65

Total Documento Financeiro 1,65

Valor a pagar 83,04

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

Descrição das siglas utilizadas

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

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



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

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

Referência

NOVEMBRO/2022



0076168379000006264400744631041122

Telefone

(51) 3635 1949

Vencimento

16/11/2022

Total a pagar

R\$ 46,39

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 45,63

45,63



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$,76

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

0,00

0,76

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 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

ASSOCIAÇÃO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN

Número do Telefone: 51 3635 1949

Número da Fatura: 2211.025417832

Sequencial: 002413508 202211 01190

Contrato Agrupador: 002.413.508-9 - 1ª Via

Data de Vencimento

16/11/2022

Valor a pagar:

46,39

Nº Identificador para Débito Automático: 002.413.508-9

84610000000 5 46390020002 3 41350820221 0 10119000424 8



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 26/09/2022 a 25/10/2022Página
000004 de
000004

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.417.832



ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	MULTA DE CONTA	23/10/2022	20221017/20221018		0,91
16	CHAMADA EM ESPERA	25/10/2022		20,94%	6,00
17	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/10/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					6,92

Total Documento Financeiro	6,92
----------------------------	------

Valor a pagar	46,39
---------------	-------

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

<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA RUA PINHEIRO MACHADO, 274 - CENTRO 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI - RS (51) 3635-1380 nfe@compumaq.com.br</div>		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0-ENTRADA 1-SAÍDA</div> <div>000.120.636 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 4322 0791 6638 1500 0106 5500 1000 1206 3616 5286 7015</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220149253969 12/07/2022 15:31:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0038494		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 91.663.815/0001-06	
DESTINATÁRIO					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI				CNPJ 00.703.743/0001-28	
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, 1020				CEP 95760-000	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI		UF RS		DATA DA EMISSÃO 12/07/2022	
		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA		DATA DA SAÍDA 12/07/2022	
		FONE / FAX (51) 03635-1949		HORA DA SAÍDA 15:31:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
FATURA / DUPLICATA					
FATURA: 120636 Valor Orig: 5.499,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 5.499,00					
120636/001 22/07/2022 549,90		120636/005 11/11/2022 549,90		120636/009 11/03/2023 549,90	
120636/002 11/08/2022 549,90		120636/006 11/12/2022 549,90		120636/010 11/04/2023 549,90	
120636/003 11/09/2022 549,90		120636/007 11/01/2023 549,90			
120636/004 11/10/2022 549,90		120636/008 11/02/2023 549,90			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 5.499,00	VALOR ICMS 934,83	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR IMP. IMPORT 0,00	VLR PIS 90,73
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 5.499,00
				VALOR COFINS 417,92	TOTAL DA NOTA 5.499,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID
0025004	NOTEBOOK DELL I15-3501-WA80P PRETO (I7-1165G7, 8GB, HD 1TB + SSD 128GB, PLACA VIDEO 2GB MX330 DEDICADA, WIN 11) Numero de Serie: CFNMXP3 Cód. Barras: 7899864943799	84713019	4/00	5102	UN
					QUANT
					VALOR UNIT
					VALOR TOTAL
					B.CÁLC ICMS
					VALOR ICMS
					ALÍQ. ICMS
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA 12 MESES PGTO: 10X NO BOLETO BANCARIO				RESERVADO AO FISCO	
Compusoft(r)					
Gerado em 12/07/2022 às 15:31:14					
RECEBEMOS DE COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.120.636. EMISSÃO: 12/07/2022 VALOR TOTAL: 5.499,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI - AV OSVALDO ARANHA, 1020, VILA RICA, 95760-000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
		NF-e 000.120.636 SÉRIE 1			



041-8

04192.10893 101367.60005 20910.640398 4 91960000054990

Recibo do Sacado

Cedente COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		Agência / Cód. do Cedente 089125/013676080	Data do documento 12/07/2022	Nosso Número 00209106-58
Número do documento 000120636-06	Vencimento 11/12/2022	(=) Valor do documento 549,90		
(-) Desconto/abatimento	(+) Mora/multa	(=) Valor cobrado		

Corte na linha pontilhada



041-8

04192.10893 101367.60005 20910.640398 4 91960000054990

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 11/12/2022	
Cedente COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA			C.G.C. 91.663.815/0001-06		Agência / Cód. do Cedente 089125/013676080	
Data do documento 12/07/2022	Número do documento 000120636-06	Espécie do doc. Outro	Acerto S	Data do processamento 12/07/2022	Nosso Número 00209106-58	
Uso do banc	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 549,90	(=) Valor do documento 549,90	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Juros de mora de 5,0% ao mês. Protestar no 6º dia corrido após o vencimento.					(-) Desconto/abatimento	
					(+) Mora/multa	
					(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI AV OSVALDO ARANHA, 1020 - VILA RICA SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ / RS			C.P.F. / C.N.P.J. 00.703.743/0001-28			
Sacador / Avalista COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA					Código de baixa Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

MgTech Serviços de Eletrônica
Embarcada Eireli.
Av. Parobé, 1701
Arrolo da Mantelga, SAO 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

143220184070595

24/08/2022 14:32

ATUREZA DE OPERAÇÃO

05 - VENDA DE MERCADORIA REC. ADQ. TERCEIROS ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240316116

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

05.780.760/0002-63

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

DEREÇO

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

DEREÇO

V OSWALDO ARANHA, 1120

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

VARIAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ID. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												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	UN	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.
RDEM DE SERVIÇO: 5903. PLACA: VOLV. KM: 188570; TOTAL DOS TRIBUTOS (Lei nº 1741/12) = R\$ 2317,70.

RESERVADO AO FISCO

al de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					24/11/2022	
Beneficiário			CNPJ		Agência / Código Beneficiário	
MgTech Serviços de Eletrônica Embarcada Eireli. - Fone: 54 3217-8646			05.780.760/0001-82		0207/95915-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/08/2022	12450300	DM	N	24/08/2022	109/00004536-3	
Pagador				CNPJ / CPF	(-) Valor do Documento	
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO				00.703.743/0001-28	2.450,00	
Recebemos o Título com as Características Acima			Assinatura		Data	

Emitido por MS2 Sistema de Gestão



MgTech Serviços de Eletrônica Embarcada Eireli.

Rua Olinda Pontalti Peteffi, 400
Diamantino, CAXIAS DO SUL / RS
Fone: 54 3217-8646 WhatsApp: 54 99269-1779
CNPJ: 05.780.760/0001-82 IE: 0290419700
CEP: 95058-325
E-mail: suportemgtech@mgtechdiesel.com.br

Itaú Banco Itaú

RECIBO DO PAGADOR

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

FATURA: 1245 / 3 REF. NF: 1245 / 1 - 24/08/2022

Pagador					CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO					00.703.743/0001-28	
Endereço			Nº do Documento		Vencimento	
AV OSWALDO ARANHA, 1120 CEP: 95760-000 SAO SEBASTIAO DO			12450300		24/11/2022	
Nosso Número	Quantidade	Valor do Documento	Moeda	Espécie Doc.	Agência / Código Beneficiário	
109/00004536-3		2.450,00	R\$	DM	0207/95915-6	
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Emitido por MS2 Sistema de Gestão

al de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					24/11/2022	
Beneficiário			CNPJ		Agência / Código Beneficiário	
MgTech Serviços de Eletrônica Embarcada Eireli. - Fone: 54 3217-8646			05.780.760/0001-82		0207/95915-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/08/2022	12450300	DM	N	24/08/2022	109/00004536-3	
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$		X	2.450,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Juros de Mora Diário de R\$ 1,63 após o vencimento.

9 - PROTESTAR EM 5 DIAS.

MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO.

Pagador: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIAO DO CAI ASSOCIACA CNPJ/CPF:

AV OSWALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA

CEP: 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI / RS

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE Oxigel Materiais Hospitalares Ind e Com - Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 222,31 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE SAO SE - AV OSWALDO ARANHA, 1120 VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI-RS



NFe N°. 000.034.410
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Oxigel Materiais Hospitalares Ind e Com - Eireli

RUA ENGENHEIRO JORGE OLIVA., 131
VILA MASCOTE - 04362-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1155671766
www.oxigel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.034.410
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1149 3539 5600 0166 5500 1000 0344 1010 0269 1061

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

135221511339777 - 03/11/2022 14:03:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109850434111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

49.353.956/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SE

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

ENDEREÇO

AV OSWALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

FONE / FAX

5136351949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 03/11/2022

Valor R\$ 222,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
222,31	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
58,20	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	222,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEDEX - CORREIOS

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA ENGENHEIRO JORGE OLIVA, S/N

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,300

PESO LÍQUIDO

0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6628	VALVULA P/ REANIM C/DIFR BICO DE PATO 7-706-2454/ Lote: 220538	90192090	000	6107	PC	2	78,0000	156,00	222,31	26,68	8,11		12,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: mov (269087)

PEDIDO DE COMPRA: e-mail

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 22,65 Estadual: R\$ 20,75 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Valor ICMS p/estado destino: R\$ 13,39

Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00

Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 541 - SALA COMERCIAL
CENTRO - SAO SEBASTIAO DO CAI/RS - CEP: 95760000
Fone: (51) 998540028 | WhatsApp: (51) 985675798

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.081
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4322 1126 1341 0700 0116 5500 1000 0020 8115 3575 7887

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

143220240633344 - 03/11/2022 15:50:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280058983

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

26.134.107/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CÓDIGO INTERNO

80

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

ENDEREÇO

AV OSWALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95.760-000

DATA DA SAÍDA

03/11/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE / FAX

(51) 3635-1202

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:55

FATURA

1002081-001	10/11/2022	295,50			

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	295,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	295,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

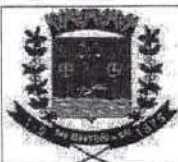
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38	P TOALHA Q QUERO BCO LUXO 20X21 1000 UNID	48181000	0102	5102	UN	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	DETERGENTE 5 L ATUAL NEUTRO	34029039	0102	5102	UN	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	* DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS PINHO	38089419	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	* DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS FLORAL	38089419	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AGUA SANITARIA ATUAL 5 L	28289011	0102	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	ESPONJA CONDOR L4P3	68053090	0500	5405	DP	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	GEL ADESIVO SANYMIX MARINE 38G 6 APLICACOES	34025000	0500	5405	CX	3,0000	16,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SACO LIXO 40L 0,65 MICRAS PRETO	39232190	0102	5102	C/L	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado Tributos: R\$ 41,28 federais R\$ 50,24 estaduais (Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Chave: 316341)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação A4082198.A204C32F	Data/Hora da Emissão 04/11/2022 - 16:09:06
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 13

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	FABIO BENITTO MOTTA 94968390025		
Nome Fantasia			
Endereço	R GARIBALDI,85		
Bairro	VILA RICA	Cpf/Cnpj	44.159.870/0001-83
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	20268019
Cep	95760-000		
E-mail		Telefone/Celular	(51)999787953

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI		
CPF/CNPJ	00.703.743/0001-28		
Endereço	AV 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
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

14.01

Manutenção preventiva e corretiva em viaturas.

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.530,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
1.530,00	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	1.530,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS n° 13, emitido em 04/11/2022 16:09:06
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Emitido por MEI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 205.79(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 71.76 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.




RECEBEMOS DE FABIO BENITTO MOTTA 94968390025 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/11/2022 - 16:09:06. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.530,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota
13
DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEREMOS DE BLITZ EQUIP DE PROT E COMBATE A INCENDIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEVIDADA AO LADO		NE-e
DATA DE REFERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 043.549.599 SÉRIE: 890 CNPJ: 07.567.293/0001-32

BLITZ EQUIP DE PROT E COMBATE A INCENDIO LTDA RUA ADOLIBIO SEIBEL, 394 - LOT. CHAMPAGNAT, BOM PRINCÍPIO, RS - CEP: 95765000 - Fone/Fax: (51)3634-2697	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 043.549.599 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 1187 9586 7400 0181 5589 0043 5495 9915 2053 9779 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220239988823 - 03/11/2022 08:17:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0015679	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 07.567.293/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE SÃO SEBASTIÃO CAÍ		00.703.743/0001-28	03/11/2022 08:13
ENDEREÇO AV. OSVALDO ARANHA, 1120	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/11/2022
MUNICÍPIO SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 760,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 760,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	EXTINTOR AP 10 LT	84241000	0102	5102	UN	5,0000	60,0000	300,00					
02	EXTINTOR BC 4KG	84241000	0102	5102	UN	3,0000	60,0000	180,00					
03	EXTINTOR BC 6KG	84241000	0102	5102	UN	4,0000	70,0000	280,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO: R\$ 234,91 (30,91%) FONTE IBPT. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador CPF: 550.996.960-15 - JAIR DE ANDRADE JACOB;]	

SÈRIE 0 FL 1/1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.025.591
SÉRIE 0 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 1102 3337 4600 0142 5500 0000 0255 9114 8394 6924

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou site da SeFaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220245183239 09/11/2022 08:26:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO	
5.101 -	VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO
5.405 -	VENDA MER.REG.SUB.TR.SUBSTITUIDO

DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS S.		CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 09/11/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, 1120		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 95.760-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE / FAX (51) 3635.1949	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA			FATURA			FATURA		
FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0025591	A VISTA	1.815,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS *****		VALOR DO ICMS *****		BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.745,00	
VALOR DO FRETE 70,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI *****	VALOR TOTAL DA NOTA 1.815,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL MG PARTS			FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF 02.333.746/0001-42
ENDEREÇO ROD RS 020,1834					MUNICÍPIO GRAVATAI			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0570166160	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE EMB. GERAL		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3,000		PESO LÍQUIDO 3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
SCA 51.2.001 D C	D:110/ 111 ANTIGO 420MM	87089910	0400	5101	PC	1	606,62	606,62					
SCA 52.2.051 P C	P:110/ 111 ANTIGO 420MM	87089910	0400	5101	PC	1	536,77	536,77					
KSW 101.44	R: CAM E ON L100,101,111	87089910	0500	5405	PC	1	601,61	601,61					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VENDAS VIVO WHATS: 51.9.8430.0479

NE-E: mgparts.nfe@hotmail.com

FINANCEIRO: mgfinanceiro@hotmail.com

TOTAL CFOP 5.101 VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO: R\$ 1.143,39

TOTAL CFOP 5.405 VENDA MER.REG.SUB.TR.SUBSTITUIDO: R\$ 601,61

Cod.cliente: 2.252

Você pagou aproximadamente:

R\$ 136,99 de tributos federais

R\$ 209,39 de tributos estaduais

R\$ 1.398,62 pelos produtos

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

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

**Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Via Unica**

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

Serviço de Telecomunicação

Cliente: Associação Corpo Bombeiros Voluntários S S Caí
 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 Caí - UF: RS
 Telefone: 5136351949 - Email: bombeiroscaienses@hotmail.com

**Nota: 7668 - Série: U
 Modelo: 22
 CFOP: 5.303
 Natureza: Prestação de
 Serviços de Telecomunicação a
 Estabelecimento Comercial
 Data Emissão: 16/11/2022
 Período Prestação:
 Novembro/2022
 Data Prestação: 25/11/2022
 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	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

3C64.B441.8E01.D067.A205.3E6F.FB36.6166

ACEITA

Observação

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA**

RUA PINHEIRO MACHADO, 274 - CENTRO

95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

(51) 3635-1380

nfe@compumaq.com.br

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.125.062
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4322 1191 6638 1500 0106 5500 1000 1250 6218 9998 2974

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220251225655 16/11/2022 15:00:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128/0038494

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

91.663.815/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI

CNPJ

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/11/2022

ENDEREÇO

AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760-000

DATA DA SAÍDA

16/11/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

FONE / FAX

(51) 03635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:03

FATURA / DUPLICATA

FATURA

125062

VALOR

64,90

PARCELAS

125062/001 16/12/2022 64,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR IMP. IMPORT	VLR PIS	TOTAL DOS PRODUTOS
64,90	11,03	0,00	0,00	0,00	1,07	64,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	64,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0015185	TONER COMPATIVEL BROTHER HL-L2300DDCP-L2520DWDCL2540DWMFC-L2700DWMFCL2740 (TN23402370660)	84439933	0/00	5102	UN	1	64,9	64,90	64,90	11,03	17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Compusoft(r)



Gerado em 16/11/2022 às 15:00:15

RECEBEMOS DE COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.125.062.
 EMISSÃO: 16/11/2022 VALOR TOTAL: 64,90 DESTINATÁRIO: ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI - AV OSVALDO ARANHA, 1020, VILA RICA, 95760-000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.125.062
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA RUA PINHEIRO MACHADO, 274 - CENTRO 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI - RS (51) 3635-1380 nfe@compumaq.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.125.064 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4322 1191 6638 1500 0106 5500 1000 1250 6416 1004 2951 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220251228012 16/11/2022 15:01:14							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0038494		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 91.663.815/0001-06							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI				CNPJ 00.703.743/0001-28							
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, 1020				DATA DA EMISSÃO 16/11/2022							
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI				CEP 95760-000							
UF RS				DATA DA SAÍDA 16/11/2022							
FONE / FAX (51) 03635-1949				HORA DA SAÍDA 15:01:12							
FATURA / DUPLICATA											
FATURA 125064		VALOR 24,90									
PARCELAS 125064/001 16/12/2022 24,90											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 24,90		VALOR ICMS 4,23		TOTAL DOS PRODUTOS 24,90							
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 24,90							
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
VALOR IMP. IMPORT 0,00		VALOR PIS 0,41		VALOR COFINS 1,89							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE		ESPECIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0010164	PAPEL A4 SUZANO REPORT PREMIUM 500 FLS Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0/00	5102	UN	1	24,9	24,90	24,90	4,23	17
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO					
Compusoft(r)						Gerado em 16/11/2022 às 15:01:22					
RECEBEMOS DE COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.125.064. EMISSION: 16/11/2022 VALOR TOTAL: 24,90 DESTINATÁRIO: ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI - AV OSVALDO ARANHA, 1020, VILA RICA, 95760-000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS						NF-e 000.125.064 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 541 - SALA COMERCIAL
CENTRO - SAO SEBASTIAO DO CAI/RS - CEP: 95760000
Fone: (51) 998540028 | WhatsApp: (51) 985675798

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.096
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4322 1126 1341 0700 0116 5500 1000 0020 9615 6918 8950

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

143220250779421 - 16/11/2022 10:00:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280058983

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

26.134.107/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CODIGO INTERNO

80

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/11/2022

ENDEREÇO

AV OSWALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95.760-000

DATA DA SAÍDA

16/11/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE / FAX

(51) 3635-1202

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:05

FATURA

1002096-001	23/11/2022	382,00			

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
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
				382,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
78	* DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	* DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS EUCALIPTO	38089419	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	* DETERGENTE 5 L ATUAL NEUTRO	34029039	0102	5102	UN	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	* AGUA SANITARIA ATUAL 5 L	28289011	0102	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	P TOALHA Q QUERO BCO LUXO 20X21 1000 UNID	48181000	0102	5102	UN	6,0000	20,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	* PAPEL HIG NEED 4X12X60 PACOTAO	48181000	0102	5102	UND	4,0000	16,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	* ESPONJA CONDOR L4P3	68053090	0500	5405	DP	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	* SACO DE LIXO 20L 0,05 MICRA PRETO	39232110	0102	5102	C/I	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	* SACO DE LIXO 60L 0,9 MICRAS	39232190	0102	5102	C/I	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado Tributos: R\$ 53,71 federais R\$ 64,94 estaduais (Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Chave: 316341)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 108.854 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 8954 - ASSOCIACAO CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS CAI	RS: 927,87

 <p>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</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 108.854 SÉRIE 1 FOLHA 1/3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4322 1107 1719 5800 0194 5500 1000 1088 5413 8242 2885</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO</p>	
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220253281527 18/11/2022 09:22:37</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280045555	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.171.958/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		B954	CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 18/11/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS CAI		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1120		MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	UF RS	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:22
FONE / FAX (00) 3635-1949		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA 108854-001 - 19/11/2022 - R\$ 927,87				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 520,62	VALOR DO ICMS 84,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 927,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 927,87

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 125	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 104,679	PESO LÍQUIDO 28,843	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
40	*DOCE B.PRINCIPIO - GOIABA 6X400g	20079910	500	5102	UN	1	6,03	6,03	6,03	1,03		17
40	*DOCE B.PRINCIPIO - GOIABA 6X400g	20079910	500	5102	UN	1	6,03	6,03	6,03	1,03		17
40	*DOCE B.PRINCIPIO - GOIABA 6X400g	20079910	500	5102	UN	1	6,03	6,03	6,03	1,03		17
7608	MAXITERMO TERMOLAR VERM 12L (55914)	96170010	500	5102	UN	1	148,99	148,99	148,99	25,33		17
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5997	13,89	8,33				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5904	13,89	8,20				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,8503	13,89	11,81				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,8078	13,89	11,22				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6098	13,89	8,47				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6098	13,89	8,47				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,3679	13,89	5,11				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5997	13,89	8,33				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,8148	13,89	8,54				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6098	13,89	8,47				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6818	13,89	9,47				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,36	13,89	5,00				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,4939	13,89	6,86				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6019	13,89	8,36				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,7343	13,89	10,20				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,478	13,89	6,64				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,3578	13,89	4,97				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,3679	13,89	5,11				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,3737	13,89	5,19				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,73	13,89	10,14				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6084	13,89	8,45				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6659	13,89	9,25				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5018	13,89	6,97				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,4816	13,89	6,69				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,9777	13,89	13,58				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6141	13,89	8,53				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,622	13,89	8,64				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6242	13,89	8,67				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,4298	13,89	5,97				
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,4737	13,89	6,58				

DADOS ADICIONAIS		CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (*) Referente a marca própria	RESERVADO AO FISCO	

 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 108.854 SÉRIE 1 FOLHA 2/3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 1107 1719 5800 0194 5500 1000 1088 5413 8242 2885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220253281527 18/11/2022 09:22:37
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280045555	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.171.958/0001-94

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
0001	PRODUTOS DE CONFEITARIA	19012000	040	5102	KG	0.4659	12.80	6.47				



Resumo de Prêmio

Número: 93.0079079.001.102022
Número do Endosso: 57
Data de Emissão: 09/11/2022
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

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CNPJ

00703743000128

Rua Av.

AV OSWALDO ARANHA 1120

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI

Estado

RS

CEP

95760000

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CNPJ

00703743000128

Rua Av.

AV OSWALDO ARANHA 1120

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI

Estado

RS

CEP

95760000

Vigência

01/10/2022 a 31/10/2022

Vencimento

22/11/2022

Demonstrativo			
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	45	1.717.360,89	790,67
Inclusões (+)	2	76.327,15	35,14
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)		0,00	0,00
Exclusões Retroativas (-)			
Redução de Capital (-)		0,00	0,00
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	47	1.793.688,04	825,81
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		1.793.688,04	825,81

Prêmio Total Líquido	822,69
IOF	3,13
Prêmio Total Bruto	825,81

Observação

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

Apólice: 93.0079079

29	LEOPOLDO SAMUEL FERRAO	93.0079079.00001.0000164	008.055.200-58	17/06/1985	01/02/2022		38.163,58	17,57
30	LIRIA REGINA SOUZA BASTOS VARGAS	93.0079079.00001.0000077	933.420.120-72	26/02/1979	01/04/2018		38.163,58	17,57
31	MARCIO LINHARES NUNES	93.0079079.00001.0000140	780.054.930-53	14/07/1978	01/12/2020		38.163,58	17,57
32	MARILUZ DE AZEVEDO MACHADO	93.0079079.00001.0000138	660.916.400-20	04/08/1974	01/12/2020		38.163,58	17,57
33	MATEUS CARLOS WEBER	93.0079079.00001.0000137	014.281.580-22	13/08/1986	01/12/2020		38.163,58	17,57
34	MATEUS DA ROCHA RHODE	93.0079079.00001.0000178	043.063.360-26	19/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
35	MATEUS JULIO FLEIL VALERIO	93.0079079.00001.0000080	039.620.420-16	04/08/1995	01/04/2018		38.163,58	17,57
36	MATILIA IRINE DE SOUZA	93.0079079.00001.0000116	016.056.990-71	04/04/1996	01/07/2019		38.163,58	17,57
37	PAULO GUILHERME DE ALMEIDA	93.0079079.00001.0000081	035.619.940-16	29/01/1998	01/04/2018		38.163,58	17,57
38	RAFAELE STEFFEN	93.0079079.00001.0000181	038.677.980-52	20/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
39	RAQUEL BASTOS VARGAS	93.0079079.00001.0000115	029.539.630-06	09/02/2001	01/07/2019		38.163,58	17,57
40	RODRIGO INACIO FLORES	93.0079079.00001.0000179	037.859.250-50	21/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
41	SILVIO ALFREDO TESTA BECKER	93.0079079.00001.0000136	019.601.010-13	30/07/1990	01/12/2020		38.163,58	17,57
42	THALIA NUNES MARTINS	93.0079079.00001.0000184	051.464.780-90	22/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
43	TIAGO TEIXEIRA COSTA	93.0079079.00001.0000166	004.381.680-03	09/02/1983	01/02/2022		38.163,58	17,57
44	VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO	93.0079079.00001.0000186	034.634.910-95	13/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
45	WILIAN BIOLIO	93.0079079.00001.0000086	026.378.850-41	21/07/1991	01/04/2018		38.163,58	17,57

Status INCLUSÃO

Idade	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPT	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	HELIO ANTONIO DIAS	93.0079079.00001.0000190		283.671.970-20	06/02/1954	01/10/2022		38.163,58	17,57
2	JESIEL ELLIAS DOS SANTOS	93.0079079.00001.0000192		029.349.690-02	09/08/1991	01/10/2022		38.163,58	17,57




RECEBEMOS DE ORLANDIN AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 16/11/2022 DEST/REME: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE S. S. DO CAI VALOR TOTAL: R\$ 371,40		NF-e Nº.: 000.042.128
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <p>ORLANDIN AUTO PECAS LTDA RS 452 KM 3, S/N BOM FIM 95770000-FELIZ-RS Fone: 3637-1718 mecanicaorlandin@mecanicaorlandin.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº. 000.042.128 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4322 1194 8194 0600 0144 5500 1000 0421 2818 6019 1746</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITO ST CONSUM. FINAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0011157 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220251355477 em: 16/11/2022, às 16:02:36</p> <p>CNPJ/CPF 94.819.406/0001-44</p>	


DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: CZA 1B67</p> <p>Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 72766 Serie: OS</p> <p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 60,05 (15,36%) E ESTADUAIS R\$ 66,87 (17,11%). Fonte: IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E	
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. DOCUMENTO 1939 SÉRIE 1	
MOISES BOESING ME  RUA ESPERANTO, 1125 - QUILÔMETRO - 95760000 - São Sebastião do Cai - RS Fone/Fax: 51998614175 CNPJ/CPF: 20353313000130 Insc. Estadual: 1280060996				DACTE			MODAL		
				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			Rodoviário		
				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	
57	1	1939	1	18/11/2022 - 14:41					
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 43221120353313000130570010000019391595666570					
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário				Consulta de autenticidade no portal nacional de CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PREST. SERVIÇO TRANSP. A ESTAB. COM. (Dentro do Estado)				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220183947161					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO São Sebastião do Cai - RS				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Feliz - RS					
REMETENTE ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR SÃO SEBASTIÃO D ENDEREÇO AV. OSVALDO ARANHA, 1120 VILA RICA MUNICÍPIO São Sebastião do Cai - RS CEP 95760000 CNPJ/CPF 00703743000128 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA PAÍS BRASIL FONE 5136351202				DESTINATÁRIO ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR SÃO SEBASTIÃO D ENDEREÇO AV. OSVALDO ARANHA, 1120 VILA RICA MUNICÍPIO São Sebastião do Cai - RS CEP 95760000 CNPJ/CPF 00703743000128 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA PAÍS BRASIL FONE 5136351202					
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE					
TOMADOR DO SERVIÇO ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR SÃO SEBASTIÃO D ENDEREÇO AV. OSVALDO ARANHA, 1120 CNPJ/CPF 00703743000128 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA				MUNICÍPIO São Sebastião do Cai UF RS CEP 95760000 PAÍS BRASIL FONE 5136351202					
PRODUTO PREDOMINANTE PLATAFORMA ELEVATORIA				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 70.000,00		
TP MED / UN. MED UN 1,000 UNIDADE		TP MED / UN. MED		TP MED / UN. MED		CUBAGEM (M³) 0,000		QTDE (VOL)	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
TRANSPORTE		500,00						500,00	
								VALOR A RECEBER	
								500,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - ICMS outros		BASE DE CÁLCULO		ALÍQ. ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS	
								ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TIPO DOC CNPJ/CHAVE		SÉRIE/Nº. DOCUMENTO		TIPO DOC CNPJ/CHAVE		SÉRIE/Nº. DOCUMENTO			
Outros									
OBSERVAÇÕES GERAIS									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODVIÁRIO									
ENTRADA DA EMPRESA 47794453									
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODVIÁRIO EM VIGOR									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO			

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MECANICA ORLANDIN LTDA ROD. RS 452, 1 - BOX 2, 3, 4, E 5 CEP: 95770-000 - Bairro: BOM FIM Município: FELIZ - RS E-mail: mecanicaorlandin@mecanicaorlandin.com.br Fone: (99) 9999-9999		Número da NFS-e 202200000016685
CNPJ / CPF 04.911.706/0001-66	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 1453
Data do Serviço 16/11/2022		Código Verificador ba07125f4


PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ/RS Secretaria Municipal de Finanças Fone: (51) 3637-4200 - pmfeliz.gov.br.cloud/NFSe.Portal/	Dt. de Emissão 16/11/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município FELIZ/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. SÃO SEB. DO CAÍ		FELIZ/RS	
Endereço AV. OSWALDO ARANHA, 1120			
Cidade SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	UF RS	Fone (51) 3635-1949	CEP 95760-000
Bairro VILA RICA			
CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
E-mail *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****
E-mail	Fone Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
OS: 72766 PLACA: CZA 1B67 SERVIÇO EMBREAGEM (TROCA DE KIT). Alíquota Efetiva: 4,4601586896%.	1.140,00	4,46	50,85	Não

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.140,00	Valor do ISSQN Próprio 50,85	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.140,00		Valor Líquido da NFS-e 1.140,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$53,47; Est: R\$0,00; Fed: R\$153,33; Total Aprox: R\$206,80. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 16/11/2022 às 16:03:59.
Para consultar a autenticidade acesse: pmfeliz.gov.br.cloud/NFSe.Portal/



202200000016685ba07125f404911706000166

Recebi(emos) de MECANICA ORLANDIN LTDA	Número da NFS-e 202200000016685	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 16/11/2022	
____/____/____ Data	NFS-e ba07125f4	
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 16/11/2022 às 16:03:59.
Para consultar a autenticidade acesse: pmfeliz.gov.br.cloud/NFSe.Portal/

Recebemos de WEBERMAQ LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/11/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS S S C Valor Total: 736,30

NF-e
Nº 000.015.818
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WEBERMAQ LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.015.818
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

4322 1193 8097 7000 0160 5500 1000 0158 1814 8880 8981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220254841686 21/11/2022 08:20:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280029827

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.809.770/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

21/11/2022

ENDEREÇO

AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760-000

DATA DA SAÍDA

21/11/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

TELEFONE / FAX

(51)3635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 15818 - Valor Original: R\$ 736,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 736,30

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 19/12/2022

Valor : R\$ 736,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
353,98	60,18	0,00	0,00	98,00 (13,31 %)	736,30
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	736,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
7891738019029	PREGO 18X36 GERDAU	73170090	560	5405	KIL	1,000	21,000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891738019029	PREGO 18X36 GERDAU	73170090	560	5405	KIL	2,000	21,000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID: 8200	ORING MM 12,0X2,5	84249090	000	5102	PCS	8,000	1,500	0,00	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00
7808949047796	OLEO DESENCRAVANTE SPRAY 300ML DADO TOOLS	38249941	000	5102	PCS	1,000	7,900	0,00	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00
7891738028946	PREGO 16X24 GERDAU	73170090	560	5405	KIL	2,000	23,000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893946474447	LINHA PEDREIRO NYLON 0,8MM 100M 954	55111000	000	5102	PCS	1,000	7,000	0,00	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00
042526906596	ALICATE MEIA CANA 6 IRWIN	82032010	100	5102	PCS	1,000	32,000	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00
7899371662374	PA SX MA 8,8 6X45 RP ET	73181500	060	5405	PCS	32,000	0,750	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895098998284	AR LI 1/4 ZB	73182200	000	5102	PCS	32,000	0,090	0,00	2,88	2,88	0,49	0,00	17,00
7890203122707	PO SX UNC 1/4 CH 7/16 ZB	73181600	060	5405	PCS	32,000	0,160	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7897270323655	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 9,0X15,0MM	39173900	060	5405	MTS	2,000	11,800	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7896905150574	ABRAÇADEIRA P/ MANG. COMBUSTIVEL 9MM - 14 A 16MM	73269090	160	5405	PCS	4,000	2,250	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893946055783	DESCARBONIZANTE SPRAY 300ML VONDER	27079990	000	5102	PCS	1,000	19,900	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00
7891040105502	FITA ISOLANTE 20M PRETA IMPERIAL	39191020	460	5405	PCS	2,000	7,900	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891738019029	PREGO 18X36 GERDAU	73170090	560	5405	KIL	2,000	21,000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899676007726	FERROLHO PORTA CADEADO 4	83014000	160	5405	PCS	1,000	13,900	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067900073	LUVA SOLD 25MM PLASTILIT	39174090	060	5405	PCS	1,000	0,850	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
20107002	UNIAO SOLD 25MM PLASTILIT	39174090	000	5102	PCS	1,000	9,000	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00
7899269562359	LAMPADA LED BULBO 40W 6500K BLUMENAU	85395200	100	5102	PCS	2,000	39,900	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17,00
7891738019029	PREGO 18X36 GERDAU	73170090	560	5405	KIL	1,000	21,000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435962093	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K TRAMONTINA	85395200	200	5102	PCS	1,000	15,900	0,00	15,90	15,90	2,70	0,00	17,00
7897488000041	BROXA 4800	96034090	000	5102	PCS	2,000	5,800	0,00	11,60	11,60	1,97	0,00	17,00
ID: 41959	CINTA DUPLA PARA OMBRO FS85/120/220 MAMMUT	63079090	000	5102	PCS	1,000	59,000	0,00	59,00	59,00	10,03	0,00	17,00
886661139392	CJ. MISTURADOR IL STIHL	39269090	060	5405	PCS	1,000	27,000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID: 8674	ORING STD 24,99X3,53	84249090	000	5102	PCS	5,000	1,500	0,00	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00
7899349138627	ADAPTADOR SOLD CTO 25MMX3/4	39174090	560	5405	PCS	1,000	1,400	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7899349110692	LUVA SOLD 25MM	39174090	560	5405	PCS	1,000	1,350	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7893946601126	COLA EXTRA FORTE 100G VONDER ADESIVO INSTANTANEO	35061010	100	5102	PCS	1,000	27,500	0,00	27,50	27,50	4,68	0,00	17,00
7891435967272	DISJUNTOR TRIP 40A 3KA TRAMONTINA	85362000	200	5102	PCS	1,000	55,000	0,00	55,00	55,00	9,35	0,00	17,00
7891040105502	FITA ISOLANTE 20M PRETA IMPERIAL	39191020	460	5405	PCS	1,000	7,900	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7890203087105	PA SX MA 3,8 8X90 RI ZB	73181200	000	5405	PCS	2,000	1,800	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
GC975	CORRUGADO ESPAGUETE CORTADO 5/16	39173100	000	5102	MTS	2,000	3,500	0,00	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00

WEBERMAQ LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1**Nº 000.015.818****SÉRIE 001****FOLHA 2/3**

CHAVE DE ACESSO

4322 1193 8097 7000 0160 5500 1000 0158 1814 8880 8981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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 000.015.818
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



4322 1193 8097 7000 0160 5500 1000 0158 1814 8880 8981

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

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

143220254841686 21/11/2022 08:20:51

CNPJ

93.809.770/0001-60

[illegible]