



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: MAIO/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, de controle de quilometragem dos veículos e a relação de pagamentos referente à execução do mês de maio/2022. A mesma comprovou a utilização do recurso para pagamento de despesas com alimentação, assessoria em segurança do trabalho, EPI's, manutenção e despesas com viaturas, remuneração de equipe de efetivos e pagamento de despesas e tributos correlatos, serviços de contabilidade, seguro, combustível, materiais de consumo e pagamento de faturas de telefone e internet.

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

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

São Sebastião do Caí, 08 de julho de 2022.

  
**CAMILA BOHN FLORES**  
Gestora da Parceria

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI**

CNPJ 00703743/0001-28- Inscrição Municipal 50.008/2013

Utilidade Pública Municipal pelo decreto nº 3.126 de 2009

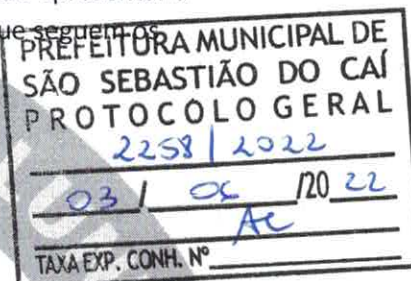


**Ofício nº 039 / 2022**

São Sebastião do Cai, 03 de junho de 2022

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente, para apresentar a prestação de contas parcial, referente ao mês de maio 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:**

- No dia 06 de maio, ao realizar o pagamento de uma guia de recolhimento de FGTS, nosso tesoureiro utilizou a "conta errada" (por ser ambas no Sicredi, utilizamos o aplicativo, e na hora de selecionar a conta, o referido fez a escolha errada da conta que seria debitado o valor), sendo assim, realizamos a transferência do valor R\$ 1.723,06 para a conta que teve o valor debitado de forma errônea;

- 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

**Setor de Prestação de Contas**

**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai**



**Associado:** ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI

**Cooperativa:** 0167

**Conta Corrente:** 47179-6

**Impresso em** 02/06/2022 20:19:03

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

**Período de Consulta:** 05/2022  
2022

a

**Produto:** SICREDINVEST AUTOMATICO

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

**Saldo Anterior:** 23.535,14 30/04/2022

**Rendimentos Provisionados:** 105,23 30/04/2022

Mês/Ano	Aplicações	Movimentações		Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
		Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
05/2022	51.619,34	49.079,01	208,27	40,45	28,23	255,17	152,13	26.215,06
<b>Totais:</b>	<b>51.619,34</b>	<b>49.079,01</b>	<b>208,27</b>	<b>40,45</b>	<b>28,23</b>			

**Saldo Bruto - Base Taxa Máxima:** 26.367,19

## Posição para Saque

Posição em 02/06/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	26.215,06
Rendimentos Provisionados	152,13
Saldo Bruto	26.367,19
Provisão IRRF	29,77
Provisão IOF	19,77
<b>Líquido para Saque</b>	<b>26.317,65</b>



# 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	05/04/22	BK Fono Servicos Fonoaudiologicos LTDA	06.116.616/0001-09	NFSe	1487	05/05/22		R\$ 180,00
2	TF 010	29/04/22	Lojas Becker LTDA	04.415.928/0159-77	Danfe	000.008.103	05/05/22		R\$ 117,00
3	TF 010	27/04/22	Sismo-Serv Integrados Seguranca do Trab	11.106.055/0001-05	NFSe	10.144	05/05/22		R\$ 160,00
4	TF 010	05/05/22	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Tributo		06/05/22		R\$ 1.723,06
5	TF 010	10/05/22	Anderson Jociel da Rosa	018.598.170-41	Recibo		10/05/22		R\$ 3.868,13
6	TF 010	10/05/22	Tiago Teixeira Costa	004.381.680-03	Recibo		10/05/22		R\$ 2.026,83
7	TF 010	10/05/22	Vitória Schiavini de Azevedo	034.634.910-95	Recibo		10/05/22		R\$ 2.055,49
8	TF 010	13/04/22	Mecânica Auto Center Billy LTDA	39.940.076/0001-32	Danfe	40.027.908	10/05/22		R\$ 1.440,00
9	TF 010	14/04/22	Mecânica Auto Center Billy LTDA	39.940.076/0001-32	NFSe	97	10/05/22		R\$ 120,00
10	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		10/05/22		R\$ 81,46
11	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		10/05/22		R\$ 45,50
12	TF 010	04/05/22	Rosa Clean Prod. De Limpeza LTDA	04.734.921/0001-39	Danfe	000.058.200	10/05/22		R\$ 288,20
13	TF 010	10/05/22	Kundê Pinheiro Silveira	027.126.370-97	Recibo		10/05/22		R\$ 2.055,49
14	TF 010	10/05/22	Leopoldo Samuel Ferrão	008.055.200-58	Recibo		10/05/22		R\$ 2.026,83
15	TF 010	10/05/22	Marcio Linhares Nunes	780.054.930-53	Recibo		10/05/22		R\$ 2.300,06
16	TF 010	06/05/22	Weit Maquinas e Motores LTDA - ME	13.438.972/0001-04	Danfe	000.018.837	10/05/22		R\$ 538,69
17	TF 010	06/05/22	Weit Maquinas e Motores LTDA	13.438.972/0001-04	NFSe	535	10/05/22		R\$ 30,00
18	TF 010	10/05/22	Juliana Barcelia Lemes	014.408.740-50	Recibo		10/05/22		R\$ 2.026,83
19	TF 010	10/05/22	Kelen Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		10/05/22		R\$ 2.026,83
20	TF 010		Pagamento SEFAZ/RS - DETRAN/RS		Recibo				R\$ 63,20
21	TF 010	10/05/22	Everton Gabriel Hanauer	040.980.620-03	Recibo		10/05/22		R\$ 2.300,06
22	TF 010	05/05/22	Abastecedora de Combustiveis CAHY LTDA	17.467.199/0001-65	Danfe	000.004.623	10/05/22		R\$ 2.886,61
23	TF 010	10/05/22	Darley Burg	38.478.282/0001-00	Danfe	40.277.713	10/05/22		R\$ 2.500,00
24	TF 010	29/04/22	Compgraf Computação Gráfica LTDA	01.414.746/0001-04	NFE	000.011.750	10/05/22		R\$ 1.250,00
25	TF 010	18/03/22	Supermercado Cai LTDA ME	27.416.398/0001-06	Danfe	249	11/05/22		R\$ 754,88
26	TF 010	10/05/22	Supermercado Cai LTDA ME	27.416.398/0001-06	Danfe	252	11/05/22		R\$ 816,47
27	TF 010		Documento de Arrecadação de Receitas Federais		Tributo		11/05/22		R\$ 1.832,56
28	TF 010		Pagamento SEFAZ/RS - DETRAN/RS		Recibo		11/05/22		R\$ 94,10
29	TF 010		Pagamento SEFAZ/RS - DETRAN/RS		Recibo		11/05/22		R\$ 94,10
30	TF 010		Pagamento SEFAZ/RS - DETRAN/RS		Recibo		11/05/22		R\$ 94,10
31	TF 010		Pagamento SEFAZ/RS - DETRAN/RS		Recibo		11/05/22		R\$ 94,10
32	TF 010		Pagamento SEFAZ/RS - DETRAN/RS		Recibo		11/05/22		R\$ 94,10
33	TF 010		Pagamento SEFAZ/RS - DETRAN/RS		Recibo		11/05/22		R\$ 94,10
34	TF 010		Pagamento SEFAZ/RS - DETRAN/RS		Recibo		11/05/22		R\$ 94,10
35	TF 010		Pagamento SEFAZ/RS - DETRAN/RS		Recibo		11/05/22		R\$ 94,10
36	TF 010		Pagamento SEFAZ/RS - DETRAN/RS		Recibo		11/05/22		R\$ 94,10
37	TF 010	04/05/22	CIEE				12/05/22		R\$ 1.200,00
38	TF 010	12/05/22	EZA Contabilidade Eireli	92.123.627/0001-00	NFSe	6.052	13/05/22		R\$ 930,00
39	TF 010	20/04/22	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	02.102.498/0001-29	Fatura		16/05/22		R\$ 878,53
40	TF 010	16/05/22	Oceanica Centro de Mergulho LTDA	02.225.379/0001-63	NFSe	2022/2	19/05/22		R\$ 530,00
41	TF 010	19/05/22	Caesar Provedor de Internet LTDA	03.378.769/0001-36	NFSe	7.137	19/05/22		R\$ 101,90
42	TF 010	09/03/22	Makena Maq Equip e Lubrificantes LTDA	94.234.275/0009-90	Danfe	233.834	19/05/22		R\$ 526,00
43	TF 010	17/05/22	Oximont Gases Industriais LTDA	02.280.574/0001-96	Danfe	000.032.273	20/05/22		R\$ 70,00
44	TF 010	30/04/22	Ceppo Industria e Comércio de EPI LTDA	32.643.987/0001-59	Danfe	278	20/05/22		R\$ 2.400,00
45	TF 010	30/04/22	DARF		Tributo		25/05/22		R\$ 26,20
46	TF 010	12/05/22	DARF		Tributo		25/05/22		R\$ 194,61
47	TF 010	16/05/22	Confeccoes Junghaus LTDA ME	93.437.838/0001-28	Danfe	000.005.566	25/05/22		R\$ 55,00
48	TF 010	21/05/22	Sector Fire LTDA	42.088.853/0001-77	Danfe	000.000.101	25/05/22		R\$ 880,00
49	TF 010	20/05/22	Lojas Becker LTDA	04.415.928/0159-77	Danfe	000.008.167	25/05/22		R\$ 60,30
50	TF 010	05/05/22	Cahy Tintas C. de Tinta e Ferragens LTDA	08.488.332/0001-79	Danfe	000.001.676	25/05/22		R\$ 284,40
51	TF 010	20/05/22	LA Schmitz CIA LTDA	91.136.820/0001-60	Danfe	8.836	25/05/22		R\$ 279,44
52	TF 010	20/05/22	LVR Auto Mecanica LTDA - ME	20.657.156/0001-57	Danfe	8.193	25/05/22		R\$ 233,53
53	TF 010	24/05/22	LVR Auto Mecanica LTDA - ME	20.657.156/0001-57	NFSe	6.692	25/05/22		R\$ 100,00
54	TF 010	24/05/22	A F Produtos Quimicos	00.060.670/0001-01	Danfe	9.200	25/05/22		R\$ 55,00
55	TF 010	25/05/22	Sismo-Serv Integrados Seguranca do Trab	11.106.055/0001-05	NFSe	10.267	26/05/22		R\$ 160,00
56	TF 010	25/05/22	EMEC - Ind. E Com de peças Equip e Acessórios para Veículos	13.361.140/0001-37	Danfe	1.432	26/05/22		R\$ 5.000,00
			Diogo Giovane Kaefer Schneider	24.819.795/0001-22	Danfe	40.777.580	30/05/22		R\$ 570,00
									R\$ 50.801,89

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 Caí, junto à sede desta Associação.

LOCAL/DATA: São Sebastião do Caí, 03 de junho 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 01/06/2022 15:05:03

### Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2022 a 31/05/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
05/05/2022	DEBITO TED/IB 06116616000109 BK FONO	102766	-180,00	-180,00
05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04415928000198 LOJAS BECKER LT		-117,00	-297,00
05/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11106055000105 SISMO	221005130	-160,00	-457,00
05/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	457,00	0,00
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 88370879000104 MUNICIPIO DE	SI00515	18.366,00	18.366,00
06/05/2022	TED 88370879000104 MUNICIPIO S S CAI SAMU	374490	11.000,00	29.366,00
06/05/2022	TED 88370879000104 MUNICIPIO S S CAI ASPS	374456	24.000,00	53.366,00
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00703743000128 ASSOCIACAO CI	SI03533	-1.723,06	51.642,94
06/05/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	51.637,04
06/05/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	51.631,14
06/05/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	51.625,24
06/05/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	51.619,34
06/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-51.619,34	0,00
10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOCEL	SI01165	-3.868,13	-3.868,13
10/05/2022	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I01600	-2.026,83	-5.894,96
10/05/2022	DEBITO TED/IB 03463491095 VITORIA SCHIAVINI DE A	I01601	-2.055,49	-7.950,45
10/05/2022	DEBITO TED/IB 39940076000132 MECANICA AUTO CENTE	I01602	-1.560,00	-9.510,45
10/05/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-81,46	-9.591,91
10/05/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-45,50	-9.637,41
10/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04734921000139 ROSACLE	221006787	-288,20	-9.925,61
10/05/2022	DEBITO TED/IB 02712637097 KUNDE PINHEIRO SILVEIR	I01598	-2.055,49	-11.981,10
10/05/2022	DEBITO TED/IB 00805520058 LEOPOLDO SAMUEL FERRÃO	I01599	-2.026,83	-14.007,93
10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 78005493053 MARCIO LINHARES	SI01206	-2.300,06	-16.307,99
10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93809770000160 WEBERMAQ LTDA	SI01265	-568,69	-16.876,68
10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-2.026,83	-18.903,51
10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-2.026,83	-20.930,34
10/05/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Taxa de expedição - DETRAN-		-63,20	-20.993,54
10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL	SI01171	-2.300,06	-23.293,60
10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17467199000165 ABASTECEDORA	SI01246	-2.886,61	-26.180,21
10/05/2022	DEBITO TED/IB 38478282000100 DARLEY BURG	I01603	-2.500,00	-28.680,21
10/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01414746000104 COMPGRA	222086083	-1.250,00	-29.930,21
10/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	23.193,29	-6.736,92
10/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.736,92	0,00
11/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27416398000106 SUPERMERCADO CA		-1.571,53	-1.571,53
11/05/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.832,56	-3.404,09
11/05/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Taxa de expedição - DETRAN-		-94,10	-3.498,19
11/05/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Taxa de expedição - DETRAN-		-94,10	-3.592,29
11/05/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Taxa de expedição - DETRAN-		-94,10	-3.686,39



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
11/05/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Taxa de expedição - DETRAN-				
11/05/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Taxa de expedição - DETRAN-		-94,10	-3.780,49	-Dx
11/05/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Taxa de expedição - DETRAN-		-94,10	-3.874,59	-Doc
11/05/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Taxa de expedição - DETRAN-		-94,10	-3.968,69	-Doc
11/05/2022	ARRECADACAO ESTADUAL Taxa de expedição - DETRAN-		-94,10	-4.062,79	-Doc
11/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		-94,10	-4.156,89	-Doc
12/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET	CAPTACAO	4.156,89	0,00	
12/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		-1.200,00	-1.200,00	-Ciee
13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92123827000100 EZA CO	CAPTACAO	1.200,00	0,00	
13/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	221006778	-930,00	-930,00	-EZA
16/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02102498000129 METROPOLITAN LI	CAPTACAO	930,00	0,00	
16/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		-878,53	-878,53	-Metro
19/05/2022	DEBITO TED/IB 02225379000163 OCEANICA CENTRO DE	CAPTACAO	878,53	0,00	
19/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03378769000136 CAIWEB	I00883	-530,00	-530,00	-Ocean
19/05/2022	DEBITO TED/IB 94234275000990 MAKENA MAQUINAS	222355813	-101,90	-631,90	-Caeza
19/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	I00901	-526,00	-1.157,90	-Maken
20/05/2022	DEBITO TED/IB 02280574000196 OXIMONT GASES	CAPTACAO	1.157,90	0,00	
20/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 32643987000159 CEPPO INDUSTR	I01894	-70,00	-70,00	-Oxim
20/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	SI02487	-2.400,00	-2.470,00	-Ceppe
25/05/2022	DEBITO ARRECADACAO	CAPTACAO	2.470,00	0,00	
25/05/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-26,20	-26,20	-DARF
25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93437838000128 CONFEC	DARF81COO	-194,61	-220,81	-DARF
25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42088853000177 SECTOR	222004550	-55,00	-275,81	-Confec
25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04415928000198 LOJAS BECKER LT	221000153	-880,00	-1.155,81	-Sector
25/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08483332000179 CAHY TINTAS C		-60,30	-1.216,11	-Lojas B
25/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 91136820000160 L A SCHMITZ E	SI00396	-284,40	-1.500,51	-Cahy
25/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20657156000157 LVR AUTO MECA	SI00406	-279,44	-1.779,95	-LA Sch
25/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00060670000101 A F PRO	SI00417	-333,53	-2.113,48	-LVR
25/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	222018068	-55,00	-2.168,48	-AF Pro
26/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11106055000105 SISMO	CAPTACAO	2.168,48	0,00	
26/05/2022	DEBITO TED/IB 13361140000137 DEPEMEC	221006527	-160,00	-160,00	-Sismo
26/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	I00632	-5.000,00	-5.160,00	-Depeme
30/05/2022	DEBITO TED/IB 74627740034 DIOGO GIOVAN KAEFER SC	CAPTACAO	5.160,00	0,00	
30/05/2022	ESTORNO T.E.D.	I00975	-570,00	-570,00	-Diogo
30/05/2022	DEBITO TED/IB 74627740034 DIOGO GIOVAN KAEFER SC	530052	570,00	0,00	
30/05/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	I01390	-570,00	-570,00	-Diogo
		CAPTACAO	570,00	0,00	

## Saldo da Conta

Saldo em 01/06/2022

Saldo atual (disponível em conta)	
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 26.308,59
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	1.00 %
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %





MUNICÍPIO DE TUPANDI  
Secretaria Municipal da Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://tupandi.nfse-tecnos.com.br">http://tupandi.nfse-tecnos.com.br</a>	<b>Código de Verificação</b> 80908494.141B0761	<b>Data/Hora da Emissão</b> 05/04/2022 - 08:51:58
<b>Local da Incidência do Imposto</b> TUPANDI - RS	<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Número da Nota</b> 1487

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>BK FONO SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA</b> BK FONO AV SALVADOR,582,SALA 02 CENTRO TUPANDI - RS - BRASIL 95775-000 fiscal@bcmuller.com.br	<b>Cpf/Cnpj</b> <b>Insc. Mun.</b> <b>Telefone/Celular</b> 06.116.616/0001-09 597 (51)36358082

Tomador de 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 VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI</b> 00.703.743/0001-28 AV OSWALDO ARANHA,1120 VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL 00957-600 bombeiroscaienses@hotmail.com	<b>Inscrição Estadual</b> <b>Telefone</b>	<b>0</b> 5136351202

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.	180,00	0,00	0,00	180,00	3,00	5,40

**Detalhamento da Atividade**

4.08

AUDIOMETRIAS REALIZADAS

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	5,40	180,00

**VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 180,00**

Retenções					
<b>Base Cálculo(R\$)</b> 180,00	<b>PIS(R\$)</b> 0,00	<b>Cofins(R\$)</b> 0,00	<b>C.S.L.L(R\$)</b> 0,00	<b>IRRF(R\$)</b> 0,00	
<b>INSS(R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções(R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Líquido da Nota(R\$)</b> 180,00		

**Outras Informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei N° 1209 de 2014 e no decreto N° 659 de 2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2022
- Esta nota equivale ao RPS n° 1487, emitido em 05/04/2022 08:51:58
- Emitido por ISS Variável.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 24.21(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 4.09 (2.27%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE BK FONO SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2022 - 08:51:58. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 180,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Nota**  
1487  
**DATA DO RECEBIMENTO**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.008.103  
Série 001

CENTRO - 95760-000  
SAO SEBASTIAO DO CAI - RS Fone/Fax: 5136356163

Nº. 000.008.103  
Série 001  
Folha 1/1



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

143220090957569 - 29/04/2022

04.415.928/0159-77

CNPJ

29/04/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

1000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	129,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	117,00

\_\_\_\_\_

---

---

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Powered by NFePHP®





Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai  
Secretaria da Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</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> F10CFC41.16E16040	<b>Data/Hora da Emissão</b> 27/04/2022 - 10:47:05
<b>Local da Incidência do Imposto</b> SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Número da Nota</b> 10144

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>SISMO-SERV INTEGRADOS SEGURANCA DO TRAB</b> SISMO-SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA EPP SAO LOURENCO,506,ESQ RUA ANDRADE NEVE CENTRO SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL 95760-000 climed@climedocupacional.com.br	<b>Cpf/Cnpj</b> 11.106.055/0001-05 <b>Insc. Mun.</b> 20048009 <b>Telefone/Celular</b> (51)36350255

Tomador de 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>ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.S. DO CAI</b> 00.703.743/0001-28 AV.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
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	160,00	0,00	0,00	160,00	3,39	5,42

**Detalhamento da Atividade**

17.09

Assessoria em segurança do trabalho.  
Venc.05.05.2022

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	5,42	160,00

**VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 160,00**

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

**Outras Informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento:** À prazo . **Número de Parcelas:** 1
- Esta nota equivale ao RPS nº 10142, emitido em 27/04/2022 10:47:05
- 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: 27/04/2022 - 10:47:05. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.S. DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 160,00	<b>Nota</b> 10144
<b>IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2022 - 16:58:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.538,28	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.723,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.723,06
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858200000171 230601792208 507664050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2022 - 16:58:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.538,28	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.723,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.723,06
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858200000171 230601792208 507664050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





RECIBO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
PAGAMENTO		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28	Ref.: Abril/2022
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949	
		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	30,00	3.950,00		
205	AJUDA DE CUSTO		400,00		
60683	TRIENIO S/ REMUNERAÇÃO	1,00	118,50		
2801	INSS	9,97		405,76	
2804	IRRF.	15,00		194,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.468,50	600,37	
			Valor Líquido	3.868,13	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
3.950,00	4.068,50	4.068,50	325,48	3.662,74	

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.: Abril/2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: TIAGO TEIXEIRA COSTA Seção: MATRIZ		Função: Motorista de Ambulân	
		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	30,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	248,32		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		62,08		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40		
2801	INSS	8,18		180,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.207,30	180,47	
			Valor Líquido ➡	2.026,83	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.654,50	2.207,30	2.207,30	176,58	2.026,83	



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.: Abril/2022 Telefone: 5136351949
		Nome: VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO		Função: TEC ENFERMAGEM	
		Seção: MATRIZ			
		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	30,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		71,08		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40		
2801	INSS	8,19		184	
2804	IRRF.	7,50		12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,29	19	
			Valor Líquido	2.05	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.654,50	2.252,29	2.252,29	180,18	2.067,77	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
			10 / 05 / 2022	ASSINATURA	
			DATA		

RECEBEMOS DE MECANICA AUTO CENTER BILLY LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 040.027.908 SÉRIE: 890 CNPJ: 39.940.076/0001-32
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MECANICA AUTO CENTER BILLY LTDA</b> RUA SAPIRANGA, 241 - CENTRO, PORTÃO, RS - CEP: 93180000 - Fone/Fax: (51)9908-5085	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº. <b>040.027.908</b> <b>SÉRIE: 890</b> <b>FOLHA 1 / 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4322 0487 9586 7400 0181 5589 0040 0279 0811 0309 9947</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220078174003 - 13/04/2022 09:29:16	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>213/0046880</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ <b>39.940.076/0001-32</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS S.S.DO CAÍ</b>		<b>00.703.743/0001-28</b>	<b>13/04/2022 08:58</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020</b>	Bairro/DISTRITO <b>VILA RICA</b>	CEP <b>95760-000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ</b>	FONE/FAX	UF <b>RS</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.440,00</b>	
VALOR DO FRFTE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.440,00</b>	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ICMS	IPI
001	PNEUS REMOLD	40111000	0500	5405	UN	4,0000	360,0000	1.440,00					

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

DADOS ADICIONAIS <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DI REITO A CREDITO DE ICMS, ISS OU IPI. VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA IQJ2F21. PAGAMENTO PELO PIX CHAVE 39940076000132. [ *** Inclui Operador. CPF: 017.989.510-96 - DIEGO LOPES DO NA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





MUNICÍPIO DE PORTÃO  
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:  
<http://portao.nfse-tecnos.com.br>

Local da Incidência do Imposto

PORTAO - RS

Código de Verificação

4CC19819.2705810E

Data/Hora da Emissão

14/04/2022 - 14:17:48

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

97

Prestador de Serviços

Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

MECANICA AUTO CENTER BILLY LTDA

AUTO CENTER BILLY

RUA SAPIRANGA, 241

CENTRO

PORTAO - RS - BRASIL

93180-000

meanicadobilly@gmail.com

Cpf/Cnpj

Insc. Mun.

39.940.076/0001-32

11485

Telefone/Celular (51)99085085

Tomador de Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO S. DO CAI

00.703.743/0001-28

AV OSVALDO ARANHA, 1020

VILA RICA

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

bombeiroscaiense@hotmail.com

Telefone 5136351949

Descrição da atividade

Discriminação do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00

Detalhamento da Atividade  
14.01

MÃO DE OBRA DE DUAS CAMBAGEM

VEICULO PALIO WECKEN, PLACA IQJ2F21

PAGAMENTO PELO PIX CHAVE 39940076000132

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 120,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Comins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
120,00	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	120,00			

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** Apresentação
- Esta nota equivale ao RPS nº 97, emitido em 14/04/2022 14:17:48
- Data do Fato Gerador desta Nota: **14/04/2022**
- 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\$ 16,14(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 5,63 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE MECANICA AUTO CENTER BILLY LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/04/2022 - 14:17:48. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO S. DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 120,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota  
97

DATA DO RECEBIMENTO

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

R OSVALDO ARANHA 01020

VILA RICA

95760-000 SAO SEB CAI - RS

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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 051 0800.

Referência

MAIO/2022

Telefone

51 3635 0044

Vencimento

14/05/2022

Total a pagar

R\$ 81,46

### Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 82,47

82,47



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

OUTROS VALORES

R\$ -1,01

-1,01

**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: 2205.023911249

Sequencial: 012627655 202205 01129

Contrato Agrupador: 012.627.655-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/05/2022

Valor a pagar:

81,46

Nº Identificador para Débito Automático: 012.627.655-2

84660000000 0 81460020012 9 62765520220 8 50112900424 5





- ☐ 01. MUDOU-SE  
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE  
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO  
☐ 04. FALECIDO  
☐ 05. DESCONHECIDO  
☐ 06. RECUSADO

- ☐ 07. AUSENTE  
☐ 08. NÃO PROCURADO  
☐ 10. OBJETO DIFINICADO  
☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE  
☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETV/GUI)  
☐ 13. CADA 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 CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUN  
R OSVALDO ARANHA 01020  
VILA RICA  
95760-000 SAO SEB CAI - RS



721351282000005185703196530041622

SAC ..... 0800 031 0800  
INTERNET ..... OI.COM.BR/OISEUNEBOCIO  
AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
OUVIDORIA ..... 0800 031 7823\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

\*\*Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

### INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (LCS) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.  
14 01 - 12 CISC - 11 Vivo - 21 Claro SBC - 22 GOVÁS TELECOM - 26 01 Brasil - 11 TIM - 42 GT Group - 43 Sercomtel - 47 BT (British Telecom)  
05 AdyNet Internat. Provider - 26 Vipway Telecom - 70 70 Telecom - 01 DADORA - 05 American Net - 01 IPCorp Telecom

ANATEL - 1331

## NADA MUDOU PRA VOCÊ, CLIENTE OI.

Fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas.  
Informamos que seu plano e benefícios seguem sem alterações.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO: 0800 031 0800



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

012.627.655-2

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

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

**NÚMERO DA NF: 023.631.506 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

Número do Cliente: 244195470000003  
Contrato Agrupador: 012.627.855-2  
Contrato Agrupado: 012.627.855-2  
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28  
Data de emissão: 01/05/2022  
Período: 26/03/2022 a 25/04/2022  
Telefone Agrupador: 51 3635 0044  
Telefone Agrupado: 51 3635 0044  
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 066/2.845.833

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	81,46	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	20,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

**1B8B.65D0.F697.9F27.FCD2.2141.7890.1934**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	30/00		25% ICMS	-0,35
2	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	14500		25% ICMS	-0,20
3	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	40100		25% ICMS	-0,46
4	OI FIXO AVANÇADO	30	66,65%	25% ICMS	82,47
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>81,46</b>

Total Nota Fiscal OI

81,46

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.911.249**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
5	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/04/2022			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

81,46

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



# 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.

Para 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.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO Oi

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007280001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS 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 MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS 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 ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS 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 7823 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A Oi INFORMA QUE RECARGAS AUTOMÁTICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERÃO DESCONTINUADAS A PARTIR DE MAIO/22. DEPOIS DISSO, SERÁ NECESSÁRIO RECARREGAR ATRAVÉS DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPÇÕES EM [OI.COM.BR/RECARGA](http://OI.COM.BR/RECARGA)

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2021 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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	20,36	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	20,36	0,00	0,52	2,44

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

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

MAIO/2022



721351282900005165700633030040522

Telefone

(51) 3635 1949

Vencimento

14/05/2022

Total a pagar

R\$ 45,50

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	<b>R\$ 45,99</b>
	OI FIXO	45,99
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ -,49</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	-0,49

**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: 2205.023893396

Sequencial: 002413508 202205 01195

Contrato Agrupador: 002.413.508-9 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/05/2022

Valor a pagar: 45,50

Nº Identificador para Débito Automático: 002.413.508-9

84630000000 3 45500020002 8 41350820220 2 50119500424 4





**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.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2021 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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 ESTA SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007280001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZA PARA AS PROXIMAS 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 MES PRO RATA DIE

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM Oi LETURA 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

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

A Oi INFORMA QUE RECARGAS AUTOMÁTICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERÃO DESCONTINUADAS A PARTIR DE MAIO/22. DEPOIS DISSO, SERÁ NECESSÁRIO RECARREGAR ATRAVÉS DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPÇÕES EM [OI.COM.BR/RECARGA](http://OI.COM.BR/RECARGA)

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](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 Fomar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Vriacom, 17 Transil, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergê, 34 ETHIL, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 48 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacáu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Serstatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	9,87	0,00	0,25	1,18
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>9,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>1,36</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 023.613.745 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 24419547000003 Período de: 26/03/2022 a 25/04/2022  
Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Telefone Agrupador: 51 3635 1949  
Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Telefone Agrupador: 51 3635 1949  
CPF/CNPJ: 00.703.745/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/05/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ 78.535.784/0002-24 Insc. Est. 098/2.845.833  
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	39,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	9,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
AF82.10DF.32C8.D3DE.AC07.23F6.3AB9.7293

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	30400		25% ICMS	-0,17
2	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	14500		25% ICMS	-0,10
3	DEV-INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	40100		25% ICMS	-0,22
4	OI FIXO AVANÇADO	30	84,79%	25% ICMS	39,99
Total SERVICOS MENSAIS					39,50

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2022	MIN. 0000000016,8		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2022	MIN. 0000000007,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2022	MIN. 0000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2022	MIN. 0000000031,3	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2022	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
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2022	00000130000002,0	0%	0,00
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/04/2022	00000002	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
13	25/03/2022	11:08:02	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51980399124	0%	0,00
14	26/03/2022	23:51:16	00:00:09	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51965756507	0%	0,00
15	26/03/2022	09:49:37	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51960001209	0%	0,00
16	30/03/2022	16:53:30	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51988211898	0%	0,00
17	01/04/2022	17:58:08	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51989141187	0%	0,00
18	02/04/2022	12:18:42	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51982586077	0%	0,00
19	02/04/2022	12:23:26	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51982586077	0%	0,00
20	02/04/2022	12:30:27	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51982586077	0%	0,00
21	02/04/2022	12:38:13	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51987234442	0%	0,00
22	11/04/2022	17:53:19	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51986664815	0%	0,00
23	13/04/2022	08:14:24	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51987879538	0%	0,00
24	22/04/2022	20:53:12	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51988596735	0%	0,00
25	22/04/2022	20:35:36	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51981278485	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
28	22/04/2022	20:37:04	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51991278485	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

<b>Total Nota Fiscal OI</b>	<b>39,50</b>
-----------------------------	--------------

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.893.396**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
27	CHAMADA EM ESPERA	25/04/2022			6,00
28	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/04/2022		20,94%	0,00
Total ITENS FINANCEIROS					6,00

<b>Total Documento Financeiro</b>	<b>6,00</b>
-----------------------------------	-------------

<b>Valor a pagar</b>	<b>45,50</b>
----------------------	--------------

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

Descrição dos 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	



ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ)  
LEO HANS, 643 - DISTRITO INDUSTRIAL  
MORRO PEIXOTO - HARMONIA/RS - CEP: 95785000  
Fone: 51 36951122 | Fax: 51 36951121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.058.200**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA 1 DE 1**



CHAVE DE ACESSO

4322 0504 7349 2100 0139 5500 1000 0582 0013 4000 0009

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 DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2780005437

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220093789577 - 04/05/2022 07:35:18

CNPJ / CPF

04.734.921/0001-39

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL. DE SAO SEB. DO CAI

ENDEREÇO

AV. OSWALDO ARANHA, 1120

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

CÓDIGO INTERNO

2818

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

04/05/2022

DATA DA SAÍDA

04/05/2022

HORA DA SAÍDA

07:39

FATURA

1058200-001 24/05/2022 288,20

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

288,20

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

288,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

ENDEREÇO

LEO HANS, 643 - MORRO PEIXOTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9-Sem ocorrência de transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.734.921/0001-39

MUNICÍPIO

HARMONIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2780005437

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

44,000

PESO LÍQUIDO

42,400

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
873	PAPEL T BR 100% CEL 20X21 1000F	48182000	0102	5102	PCT	10,0000	11,7000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	DESINFETANTE AQUAFAST 5L	38089419	0102	5102	BB	4,0000	17,8000	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 5 LITROS	34029039	0102	5102	BB	2,0000	16,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	GEL ADESIVO COM 7 APLICAÇÕES	38089419	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SACO P/ LIXO 40L PR C/ 100 UN	39232110	0500	5405	FRD	2,0000	14,6000	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1847	ESPONJA DUPLA FACE C/ 4 UN ESFREBOM	68053090	0500	5405	PCT	2,0000	5,6000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado Tributos: R\$ 42,50 federais R\$ 48,98 estaduais (Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Chave: 40CA7E)

Pedido: 28422

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,04 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO



RECIBO  PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal				
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Abril/2022				
	- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telephone: 5136351949				
	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:					

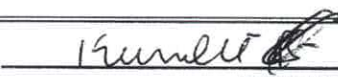
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		71,08	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40	
2801	INSS	8,19		184,52
2804	IRRF.	7,50		12,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.252,29	196,80
			Valor Líquido ➡	2.055,49

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.252,29	2.252,29	180,18	2.067,77

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

10/05/2022

DATA



ASSINATURA

RECIBO  PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal				
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28	Ref.: Abril/2022	
	- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949		
	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	30,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	248,32	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		62,08	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40	
2801	INSS	8,18		180,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.207,30	180,47
			Valor Liquido	2.026,83

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.207,30	2.207,30	176,58	2.026,83

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo	10,05, 2022	
	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.: Abril/2022 Telefone: 5136351949
		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	30,00	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 Liquido	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					
		10/05/2022			
		DATA	ASSINATURA		

**WELT MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.018.837  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3



4322 0513 4389 7200 0104 5500 1000 0188 3719 0674 9049

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  
143220096751263 06/05/2022 17:36:18

CNPJ  
13.438.972/0001-04

CNPJ / CPF  
00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO	06/05/2022
-----------------	------------

BAIRRO / DISTRITO  
VILA RICA

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

DATA DA SAÍDA	06/05/2022
---------------	------------

UF
R

TELEFONE / FAX  
(51)3635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	
---------------	--

DADOS DA FATURA	Número: 18837 - Valor Original: R\$ 538,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 538,69
-----------------	---

Número	: 001
Vencimento	: 05/06/2022
Valor	: R\$ 538,69

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
214,60	36,47	0,00	0,00	81,80 (15,18 %)	538,69
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	538,69

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	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1117-190-0601	MOLA DE RECUO MS08/381/380/038/051 NOVA	73209000	300	5102	PCS	1,000	42,000	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00
1119-080-1807	CARCAÇA DO VENT MS381	84679100	560	5405	PCS	1,000	190,000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113-195-8200	CORDÃO ARRANQUE 3,5X960 MS034/360/310/390/	84799090	500	5102	PCS	1,000	10,000	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00
826001000	CARPETE PRETO C/ RESINA LARGURA 2,00M 470G/M2 OBER	56031420	500	5102	MT2	2,000	19,500	0,00	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00
270024	COLA CONTATO CASCOLA S/ TOLUOL 195G TRADICIONAL	35061090	000	5102	PCS	1,000	16,900	0,00	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00
HB004572382	FITA CREPE 48X50M 101LA 3M	48114110	500	5102	PCS	1,000	9,900	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
464627	TINTA SPRAY PRETO FOSCO CHEMICOLOR 400ML	32082011	060	5405	PCS	2,000	19,900	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X0108-VM	CABO FLEXIVEL 4,0MM2 VM	85444900	500	5102	MTS	1,000	4,200	0,00	4,20	4,20	0,71	0,00	17,00	0,00
X0108-AZ	CABO FLEXIVEL 4,0MM2 AZ	85444900	500	5102	MTS	1,000	4,200	0,00	4,20	4,20	0,71	0,00	17,00	0,00
20002007	LUVA SOLD 25MM PLASTILIT	39174090	060	5405	PCS	5,000	0,850	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002002	JOELHO 90 SOLD 25MM PLASTILIT	39174090	060	5405	PCS	2,000	0,750	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57550/053	CONECTOR EM BARRA 06MM	85369090	260	5405	PCS	3,000	1,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAT20220S	LIXA FERRO G220 DEWALT	68051000	100	5102	PCS	4,000	2,900	0,00	11,60	11,60	1,97	0,00	17,00	0,00
9617085425000	LIXA DAGUA 180	68052000	060	5405	PCS	4,000	1,600	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9617085458000	LIXA DAGUA 280	68052000	000	5102	PCS	4,000	1,600	0,00	6,40	6,40	1,09	0,00	17,00	0,00
CCCHRX50LG	PA ALLEN CBC CH 08X50	73181500	060	5405	PCS	4,000	2,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSX8ZI	PO SX MA 08 CH 13 ZB	73181600	000	5102	PCS	4,000	0,250	0,00	1,00	1,00	0,17	0,00	17,00	0,00
205PRASMIT	ART L 5/16 ZB	73182200	000	5102	PCS	4,000	0,150	0,00	0,60	0,60	0,16	0,00	17,00	0,00
959178	TINTA SPRAY GRAFITE DADO 400ML	32082011	060	5405	PCS	1,000	17,500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464597	TINTA SPRAY VERMELHO CHEMICOLOR 400ML	32082011	060	5405	PCS	1,000	21,000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54571	OLEO DESENGRIPANTE 300ML BELTOOLS	38249941	000	5102	PCS	1,000	8,900	0,00	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00
954495	TINTA SPRAY PRETO SEMI BRILHO CHEMICOLOR 400ML	32082011	060	5405	PCS	1,000	19,000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIPFL3.5X35B C	PA FI FL PH 3,5X35 BC	73181200	160	5405	PCS	9,000	0,200	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIPFL4.0X35B C	PA FI FL PH 4,0X35 BC	73181200	160	5405	PCS	8,000	0,250	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261030000	CADEADO 30 PAPAIZ	83011000	000	5102	PCS									



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.018.837  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

4322 0513 4389 7200 0104 5500 1000 0188 3719 0674 9049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1280053027

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.438.972/0001-04

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

<b>WELT MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME</b>  ROD RS 122, 405 - CENTRO - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - CEP: 95760-000 Fone: (51)3635-1656 contato@webermaq.com			<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.837 SÉRIE 001 FOLHA 3/3										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			CHAVE DE ACESSO <b>4322 0513 4389 7200 0104 5500 1000 0188 3719 0674 9049</b>			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280053027			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143220096751263 06/05/2022 17:36:18</b>							
CNPJ 13.438.972/0001-04													
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pré-Venda:652658,652644,654069,654295,658985,660452,661100,662755  OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.  Valor Subst.Tributária: 197,95 Valor ICMS Substituto: 95,33 Valor Subst.Tributária: 197,95 Valor ICMS Substituto: 95,33									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> Local da Incidência do Imposto <b>SAO SEBASTIAO DO CAI - RS</b>	<b>Código de Verificação</b> <b>07388940.03064756</b> <b>Natureza da Operação</b> <b>Exigível</b>	<b>Data/Hora da Emissão</b> <b>06/05/2022 - 17:23:49</b> <b>Número da Nota</b> <b>535</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>WELT MÁQUINAS E MOTORES LTDA</b> 0 RS 122,405, TRACADO ANTIGO CENTRO SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL 95760-000 contato@webermaq.com	<b>Cpf/Cnpj</b> <b>Insc. Mun.</b>	<b>13.438.972/0001-04</b> <b>32112004</b>
		<b>Telefone/Celular</b>	<b>(51)36351122</b>

**Tomador de 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>ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.S. 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>	<b>5136351949</b>
--	--	-----------------	-------------------

**Discriminação do Serviço**

<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	30,00	0,00	0,00	30,00	3,0000	0,90

**Detalhamento da Atividade**

14.01

SERVIÇO REFERENTE AO PEDIDO Nº652658.

<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>
30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,90	30,00

**VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 30,00**

**Retenções**

<b>Base Cálculo(R\$)</b> 30,00	<b>PIS(R\$)</b> 0,00	<b>Cofins(R\$)</b> 0,00	<b>C.S.L.L(R\$)</b> 0,00	<b>IRRF(R\$)</b> 0,00
<b>INSS(R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções(R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Líquido da Nota(R\$)</b> 30,00	

**Outras Informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3363/2011 e no Decreto nº 3284/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/06/2022
- **Forma de pagamento:** À prazo
- Esta nota equivale ao RPS nº 535, emitido em 06/05/2022 17:23:49
- Emitido por ISS Variável.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.04 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 1.41 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE WELT MÁQUINAS E MOTORES LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2022 - 17:23:49. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.S. DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 30,00	<b>Nota</b> <b>535</b>
<b>IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>

RECIBO  PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal				
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: Abril/2022
	- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS				Telefone: 5136351949
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	30,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	248,32	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		62,08	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40	
2801	INSS	8,18		180,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.207,30	180,47
			Valor Líquido	2.026,83

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.207,30	2.207,30	176,58	1.837,24

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

10/05/2022

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 Telefone: 5136351949	Ref.: Abril/2022												
		Nome: KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA Seção: MATRIZ		Função: TEC ENFERMAGEM													
Código: 2183740 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 008.089.180-28 Pis: 20358787569 CBO: 322205 Nível:																	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50														
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	248,32														
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		62,08														
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40														
2801	INSS	8,18		180,47													
			Total de Vencimentos	Total de Descontos													
			2.207,30	180,47													
			Valor Líquido ➡	2.026,83													
<table border="0"> <tr> <td>Sal. Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base de Cálculo FGTS</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td colspan="2">Base do I.R.R.F.</td> </tr> <tr> <td>1.654,50</td> <td>2.207,30</td> <td>2.207,30</td> <td>176,58</td> <td colspan="2">2.026,83</td> </tr> </table>						Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.		1.654,50	2.207,30	2.207,30	176,58	2.026,83	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.													
1.654,50	2.207,30	2.207,30	176,58	2.026,83													
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <u>10/05/2022</u> DATA </div> <div> <u>Kelen Webster de Oliveira</u> ASSINATURA </div> </div>																	



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 47179-6

### **Pagamentos SEFAZ/RS - DETRAN/RS**

Número de Controle: 1411330815

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 47179-6

Proprietário: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE

CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28

Modelo do Veículo: FIAT/PALIO WK ADVEN DUAL

Ano do Veículo: 2009

Autenticação Eletrônica: C6AD.C948.EA49.47F6.A3D7.F9CB.B171.ADF

### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE VEÍCULO**

Data/hora do pagamento: 10/05/2022 11:50:36

Valor do pagamento (R\$): 63,20

Placa do Veículo: IQJ2F21

Renavam: 181200724

Descrição: Taxa de expedição do CRLV - licenciamento

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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



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.: Abril/2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: EVERTON GABRIEL HANAUER Seção: MATRIZ		Função: BOMBEIRO CIVIL	
		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	30,00	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	

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\$ 2.886,61
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.004.623
		SÉRIE: 001

<b>ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS</b> <b>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 <b>1</b> Nº 000.004.623 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 43220517467199000165550010000046231441663029 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220095519572 5/5/2022 16:02:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280054902	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.467.199/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMB VOLUNTARIOS S S DO CAI		CNPJ/CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA - 1020	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 95760000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/05/2022
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE/FAX 05136351949	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:02:44

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.886,61	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.886,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
401	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LTS	100,000	6,2390	623,90					
501	DIESEL S-10 ADITIVADO SHELL EVOLUX	27101921	060	5929	LTS	204,764	6,2890	1.287,76					
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	66,657	6,8489	456,53					
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	75,692	6,8491	518,42					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lançamento efetuado em decorrência de emissão de NFC-e, Lei Nr 15181. NFC-es: 577838/65, 578910/65, 581133/65, 581684/65, 581892/65, 582748/65, 583377/65, 583543/65. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R\$ 6,92.	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE DARLEY BURG 03916493027 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 040.277.713 SÉRIE: 890 CNPJ: 38.478.282/0001-00

 <p><b>DARLEY BURG 03916493027</b></p> <p>2A R JOSE SELMO LAUERMANN, 469 - CENTRO, HARMONIA, RS - CEP: 95785000 - Fone/Fax: 51997181394</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº. 040.277.713 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4322 0487 9586 7400 0181 5589 0040 2777 1315 7084 6791</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220089245659 - 28/04/2022 10:17:49</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CPF/CNPJ 38.478.282/0001-00</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S S DO CAI		00.703.743/0001-28		28/04/2022 10:13
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, 1020	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000	DATA DA ENTRADA SAÍDA	
MUNICÍPIO SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

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 2.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

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	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
1	VIDRO INCOLOR 8 - COM ALUMÍNIO FOSCO	76101000	0102	5401	UN	5,3300	469,0440	2.500,00			0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO MEI.</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ *** Login O perador CNPJ: 38.478.282/0001-00 - DARLEY BURG; ]</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**COMPGRAF**  
COMPGRAF COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA

51 3534 7721 / 51 996 294 914  
Rua Pe. Pedro Canisio Rech, 61,  
Santa Teresinha, Bom Princípio/RS  
CEP 95765-000  
www.compgraf.com.br

NFE 4.00

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.011.750

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4322 0401 4147 4600 0104 5500 1000 0117 5011 2210 58

Consulta1 de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DE USO

143220090751797 - 2022-04-29 15:28:05-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2330009016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.414.746/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SS DO C

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DE EMISSÃO

29/04/2022

ENDEREÇO

AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO

VILA RICA

CEP

95.760-000

DATA DE SAÍDA

29/04/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE / FAX

(51) 3635 1949

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:27:49

FORMA(S) DE PAGAMENTO:

1 - 15-Boleto - R\$ 1.250,00

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

000011750

VALOR ORIGINAL

R\$ 1.250,00

VALOR DO DESCONTO

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO

R\$ 1.250,00

NÚMERO

001

VENCIMENTO

27/05/2022

VALOR

1250,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

(+/-) VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.250,00

(+/-) VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

(+/-) VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

(-) DESCONTOS

R\$ 0,00

(+/-) OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

(+/-) VALOR DO IPI

R\$ 0,00

(+/-) VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

R\$ 1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

4 - Prop. Conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS
2	ADESIVO REC ELETRONICO / MASTER QDY5977 Total aproximados dos tributos: R\$ 186,00, Fonte IBPT.	39199090	0102	5101	UN	1	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BOLETO  
ANEXO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: everton/natalia

\* Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI nos termos do artigo 23 da LC 123/2006.

\* Total aproximados dos tributos: R\$ 186,00, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMPGRAF COMPUTACAO GRAF LTDA EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.011.750



RECEBEMOS DE SUPER CAI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 249 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 17 - ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S. S. DO CAI	RS: 754,88

SUPERMERCADO CAI LTDA ME AVENIDA OSVALDO ARANHA, 603 - VILA RICA 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (00) 00000-0000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 249 SÉRIE 3 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 0327 4163 9800 0106 5500 3000 0002 4919 0003 6082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220057697354 18/03/2022 11:16:00 CNPJ 27.416.398/0001-06
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC/CF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280057693		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		17 CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 18/03/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S. S. DO CAI		CEP 95760-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/03/2022
ENDEREÇO OSVALDO ARANHA, 1020		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:15
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (00) 0000-0000			

FATURA  
000249-001 - 23/03/2022 - R\$ 754,88

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	106,47	17,87	0,00	0,00	754,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	754,88

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				34,089	34,089	

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	TOMATE COMUM	07020000	040	5929	KG	0,437	4,9885	2,18					
117	MORTADELA S/ GORDURA	16010000	060	5929	KG	7,084	10,0776	71,39					
143	CUCA PROMOCÃO	19059090	060	5929	KG	2	3,00	6,00					
1628	MORTADELA LANG S TOUCINHO 400G	16010000	060	5929	UN	1	5,30	5,30					
3238	ACUCAR CRISTAL CRISTAL CUCAR 1KG	17019900	060	5929	FDO	1	4,99	4,99					
5927	ADOÇANTE ADOCYL SACARINA 100ML	21069090	000	5929	UN	2	3,79	7,58	7,58	1,29		17	
6299	ARROZ PARBOILIZADO VALORE T1 2KG	10062010	020	5929	fd	1	7,89	7,89	4,60	0,55		12	
4115	ERVA MATE SUAVE PAPEL 1KG VALERIO *	06030090	060	5929	UN	1	12,89	12,89					
13198	LEITE LONGA VIDA PIA INTE	04012010	020	5929	UN	3	4,49	13,47	5,55	0,94		17	
14876	DOCE CREMOSO GOIABA 400G	20079910	060	5929	UN	1	6,59	6,59					
15899	INSET MAT INSET AER M INSET 33%GT 400ML	38089119	000	5929	UN	4	10,75	43,00	43,00	7,31		17	
19989	ERVA MATE VALE VERDE NATI 1KG	09030090	060	5929	UN	1	11,99	11,99					
19992	ERVA M VALE VER NAT MOIDA GR 1KG	09030090	060	5929	UN	3	11,99	35,97					
16965	FILTRO PARA CHIMARRAO SULFILTROS C/2 UN	59112010	000	5929	UN	1	1,20	1,20	1,20	0,20		17	
14440	PATE DE FIGADO LEBON 100G	16010000	060	5929	UN	1	2,60	2,60					
5233	MARGARINA SOYA LANCHE 500G	15171000	060	5929	UN	4	6,0975	24,39					
7454	PALITOS P/DENTES DE MADEIRA CJ 1X23X100P.	44219900	000	5929	UN	1	0,99	0,99	0,99	0,17		17	
8349	MARGARINA QUALY C/ SAL CREMOSA 500G	15171000	060	5929	UN	1	8,20	8,20					
3909	CAFE MELITA TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN	3	17,89	53,67					
3916	CAFE MELITA EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5929	UN	2	17,89	35,78					
1458	MORTADELA LANG C/T 500G	16010000	060	5929	UN	1	5,59	5,59					
1998	TANG MANGA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	1,69	1,69	1,69	0,29		17	
1353	LEITE UHT INTEGRAL LANGUIRU 1L	04012010	020	5929	UN	17	3,99	67,83	27,93	4,75		17	
120	PRESUNTO FATIADO	16024900	060	5929	KG	0,106	31,415	3,33					
130	PAO CACETINHO	19012000	060	5929	KG	23,215	9,197	213,51					
36	BATATA BRANCA	07019000	040	5929	KG	1,081	3,691	3,99					
1370	MARG DELICIA 500G S/S; -- Base de ICMS ST compra: R\$ 8,73 - Valor de ICMS ST compra: R\$ 0,36	15171000	060	5929	UN	1	8,99	8,99					
333	MASSINHA DOCE	19059090	060	5929	KG	0,166	12,2289	2,03					
1198	MASSA C/ OVOS PARA FUSO CURTO ORQUIDEA 500GR	19021100	060	5929	UN	1	3,76	3,76	12,48	2,12		17	
14874	MELADO COLONIAL IVOTIENSE 400G	17031000	000	5929	UN	2	6,24	12,48					
15108	OLEO REF SOJA PET COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	1	9,89	9,89					
20577	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17011400	060	5929	UN	1	24,99	24,99					

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF referente a(s) NF(s) 217482-11; 217661-11; 217866-11; 218472-11; 218568-11; 218954-11; 219135-11; 219139-11; 219527-11; 219906-11; 220191-11; 220664-11; 220992-11; 221880-11; 222126-11; 222434-11; 222627-11; 222801-11; 222865-11; 223237-11; 223435-11; 223557-11; 223938-11; 224104-11; 224294-11; 224510-11; 224861-11; 225052-11; 225247-11; 225422-11; 225817-11; 226033-11; 226036-11; 226161-11; 226379-11; 226577-11; 226773-11; 226952-11; 227171-11; 227674-11; 227753-11; 227666-11; 227978-11; 228066-11; 228261-11; 228463-11; 228588-11; 228772-11; 228974-11; 230269-11; 230270-11; 230457-11; 230590-11;

RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADO CAI LTDA ME**

AVENIDA OSVALDO ARANHA, 603 - VILA RICA

95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (00) 00000-0000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 249  
SÉRIE 3  
FOLHA 2/2

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

4322 0327 4163 9800 0106 5500 3000 0002 4919 0003 6082

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**

143220057697354 18/03/2022 11:16:00

**CNPJ**

27.416.398/0001-06

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**

**VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC/CF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

1280057693

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

**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	ALIQ. IPI
1983	TANG NUTRI LARANJA	21069010	000	5929	UN	1	1,45	1,45	1,45	0,25		17	
18360	DOCE COLONIAL SAO JOSE 400G	21079910	060	5929	UN	1	6,49	6,49					
14423	PATE DE ERVAS FINAS LEBON 100G	16010000	060	5929	UN	2	2,99	5,98					
3753	MOLHO TOM. SOFRUTA POUCH 340G	21032010	060	5929	UN	1	1,79	1,79					
3436	ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR 5KG	17019900	060	5929	UN	1	24,99	24,99					



RECEBEMOS DE SUPER CAI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 252 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 17 - ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S. S. DO CAI	R\$: 816,47

SUPERMERCADO CAI LTDA ME AVENIDA OSVALDO ARANHA, 603 - VILA RICA 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (00) 00000-0000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 252 SÉRIE 3 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 0527 4163 9800 0106 5500 3000 0002 5217 7305 2400 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 ADQUIRIDAS TERC/CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220099077163 10/05/2022 15:03:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280057693		CNPJ 27.416.398/0001-06	

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S. S. DO CAI		17 CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 10/05/2022
ENDEREÇO OSVALDO ARANHA, 1020		CEP 95760-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/05/2022
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI		UF RS	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:03
FONE / FAX (00) 0000-0000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	75,75	VALOR DO ICMS	12,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	816,47
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	816,47

## TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				19,07	19,07

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28	OVO VERMELHO	04079000	040	5929	UN	6	0,65	3,90					
119	MILHO VERDE ODERICH 200G	20058000	060	5929	FD	1	3,79	3,79					
130	PAO CACETINHO	19012000	060	5929	KG	12,962	9,9969	129,58					
836	PILHA PANASONIC P TUBO C/4	85061020	000	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,02		17	
1353	LEITE UHT INTEGRAL LANGUIRU 1L	04012010	020	5929	UN	16	5,04	80,64	33,20	5,64		17	
10319	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	060	5929	UN	1	11,49	11,49					
13198	LEITE LONGA VIDA PIA INTE	04012010	020	5929	UN	1	5,79	5,79	2,38	0,40		17	
19989	ERVA MATE VALE VERDE NATI 1KG	09030090	060	5929	UN	4	11,99	47,96					
19992	ERVA M VALE VER NAT MOIDA GR 1KG	09030090	060	5929	UN	1	11,99	11,99					
14879	MELADO BATIDO IVOTIENSE 400G	20079990	000	5929	UN	1	6,59	6,59	6,59	1,12		17	
7301	OLEO SOJA VITALIV PET	15079011	060	5929	CXA	1	12,99	12,99					
8020	LIMP VIDRO LIMPOL 3 EM 1 GAT 500ML	34025000	060	5929	UN	1	13,99	13,99					
8347	MARGARINA QUALY S/ SAL CREMOSA SADIO 500G	15171000	060	5929	UN	1	10,69	10,69					
4360	ACUCAR CRISTAL UNIAO 5KG	17019900	060	5929	UN	1	24,99	24,99					
5865	PRESUNTO PAMPLONA	16024100	060	5929	UN	1	7,49	7,49					
5927	ADOÇANTE ADOCYL SACARINA 100ML	21069090	000	5929	UN	2	3,79	7,58	7,58	1,29		17	
1458	MORTADELA LANG C/7 500G	16010000	060	5929	UN	2	6,49	12,98					
1628	MORTADELA LANG S TOUCINHO 400G	16010000	060	5929	UN	3	5,30	15,90					
851	ACUCAR COLOMBO 2KG	17019900	060	5929	UN	1	10,49	10,49					
105	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	KG	0,214	40,00	8,56	8,56	1,46		17	
38	CEBOLA	07122000	040	5929	KG	0,22	5,00	1,10					
17	TOMATE COMUM	07020000	040	5929	KG	0,44	11,00	4,84					
272	MORTADELA BOLOGNA	16010000	060	5929	KG	0,188	25,7978	4,85					
780	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN	1	12,49	12,49					
117	MORTADELA S/ GORDURA	16010000	060	5929	KG	2,271	11,8097	26,82					
118	MORTADELA C/ GORDURA	16010000	060	5929	KG	0,286	10,4895	3,00					
5915	LEITE UHT DALIA 1L INTEGRAL C/TAMPA	04012010	020	5929	UN	1	4,99	4,99	2,05	0,35		17	
3341	RF.PATE ERVAS FINAS EXCELSIOR 100G	16010000	060	5929	UND	1	2,99	2,99					
8349	MARGARINA QUALY C/ SAL CREMOSA 500G	15171000	060	5929	UN	2	10,69	21,38					
7186	VEJA COZINHA LIMA PULVERIZADOR 500ML	34025000	360	5929	UNI	1	16,89	16,89					
13162	DOCE DE UVA PIA 400G - 811230	20071000	060	5929	UN	2	8,99	17,98					
12805	SAL MOIDO SAI AZIR 1KG	25010020	020	5929	UN	1	1,99	1,99	0,82	0,14		17	
3909	CAFE MELITA TRAD 500G	09012100	060	5929	UN	1	12,89	12,89					
4115	ERVA MATE SUAVE PAPEL 1KG VALERIO	09030090	060	5929	UN	1	8,49	8,49					
7104	COCA-COLA 2L	22021000	060	5929	CX	1	2,99	2,99					
3339	RF.PATE PRESUNTO EXCELSIOR 100G	16010000	060	5929	UND	1							

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF referente a(s) NF(s) 231024-11; 231135-11; 231475-11; 231545-11; 231909-11; 45529-12; 232079-11; 232436-11; 232856-11; 232928-11; 233082-11; 233276-11; 233487-11; 233891-11; 234092-11; 234291-11; 234521-11; 234727-11; 235192-11; 235314-11; 45726-12; 235399-11; 235682-11; 235908-11; 236091-11; 236427-11; 236737-11; 237168-11; 237250-11; 237469-11; 237902-11; 238606-11; 239387-11; 239573-11; 46264-12; 240457-11;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



<b>SUPERMERCADO CAI LTDA ME</b> 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 <b>1</b>  <b>Nº 252</b> <b>SÉRIE 3</b> <b>FOLHA 2/2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4322 0527 4163 9800 0106 5500 3000 0002 5217 7305 2400</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
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC/CF</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>143220099077163 10/05/2022 15:03:43</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>1280057693</b>		<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> <b>27.416.398/0001-06</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15347	PAO DE FORMA FARIAS 500G	19059010	060	5929	UN	1	4,99	4,99					
22432	PALITO PARANA CAIXINHA C/200	44219900	000	5929	EMB	1	1,99	1,99	1,99	0,34		17	
18363	MELADO DE CANA 400G	17031000	000	5929	UN	1	6,59	6,59	6,59	1,12		17	
102	BACON TABLETE	021011200	060	5929	KG	0,146	39,9315	5,83					
3436	ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR 5KG	17039900	060	5929	UN	2	24,95	49,98					
9003	MARGARINA DORIANA S/ SAL 500G	15111000	060	5929	UN	1	9,79	9,79					
76	SOBRE COXA	02071400	060	5929	KG	2,343	12,9918	30,44					
945	TEMPERO VERDE	07039000	040	5929	UN	1	1,85						



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>Abril/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22131.6828954-2</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000050715551</b>			Valor Total do Documento <b>1.832,56</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.832,56			1.832,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	<b>Totais</b>	<b>1.832,56</b>			<b>1.832,56</b>

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

11/05/2022 13:06:00

85800000018 6 32560385221 6 40071622131 0 68289542333 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6 32560385221 6 40071622131 0 68289542333 5



CNPJ: 00.703.743/0001-28  
Número: 07.16.22131.6828954-2  
Pagar até: 20/05/2022  
Valor: 1.832,56

Pague com o PIX





Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 47179-6

### **Pagamentos SEFAZ/RS - DETRAN/RS**

Número de Controle: 1414514372

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 47179-6

Proprietário: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE

CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28

Modelo do Veículo: FIAT/UNO MILLE FIRE

Ano do Veículo: 2004

Autenticação Eletrônica: 66C9.1949.08D2.D814.6716.C393.B4F3.800

### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE VEÍCULO**

Data/hora do pagamento: 12/05/2022 21:45:33

Valor do pagamento (R\$): 94,10

Placa do Veículo: ILT2243

Renavam: 824930126

Descrição: Taxa de expedição do CRLV - licenciamento

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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

### **Pagamentos SEFAZ/RS - DETRAN/RS**

Número de Controle: 1414505488

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 47179-6

Proprietário: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE

CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28

Modelo do Veículo: SR/RANDON

Ano do Veículo: 1981

Autenticação Eletrônica: DC4D.9C81.3A87.D256.DF4E.7E91.DE85.D69

### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE VEÍCULO**

Data/hora do pagamento: 12/05/2022 21:45:34

Valor do pagamento (R\$): 94,10

Placa do Veículo: IHX0E86

Renavam: 582165423

Descrição: Taxa de expedição do CRLV - licenciamento

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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

### **Pagamentos SEFAZ/RS - DETRAN/RS**

Número de Controle: 1414504654

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 47179-6

Proprietário: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE

CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28

Modelo do Veículo: SCANIA/T112 H

Ano do Veículo: 1983

Autenticação Eletrônica: 97B8.48C0.2154.FAC9.5D85.3183.DF14.C2C

### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE VEÍCULO**

Data/hora do pagamento: 12/05/2022 21:45:35

Valor do pagamento (R\$): 94,10

Placa do Veículo: IHR2H20

Renavam: 275140938

Descrição: Taxa de expedição do CRLV - licenciamento

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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

### **Pagamentos SEFAZ/RS - DETRAN/RS**

Número de Controle: 1414503240

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 47179-6

Proprietário: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE

CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28

Modelo do Veículo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERF

Ano do Veículo: 1997

Autenticação Eletrônica: FB1B.152B.9A15.6687.7C1A.DAB9.416A.D95

### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE VEÍCULO**

Data/hora do pagamento: 12/05/2022 21:45:36

Valor do pagamento (R\$): 94,10

Placa do Veículo: IGY2142

Renavam: 688632904

Descrição: Taxa de expedição do CRLV - licenciamento

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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

### **Pagamentos SEFAZ/RS - DETRAN/RS**

Número de Controle: 1414499035

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 47179-6

Proprietário: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE

CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28

Modelo do Veículo: VOLVO/FM 440 6X4R

Ano do Veículo: 2011

Autenticação Eletrônica: 44C0.7791.D694.2676.53DD.EF52.BE48.FD6

### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE VEÍCULO**

Data/hora do pagamento: 12/05/2022 21:45:37

Valor do pagamento (R\$): 94,10

Placa do Veículo: OGZ6A41

Renavam: 453049982

Descrição: Taxa de expedição do CRLV - licenciamento

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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

### **Pagamentos SEFAZ/RS - DETRAN/RS**

Número de Controle: 1414498081

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 47179-6

Proprietário: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE

CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28

Modelo do Veículo: VW/24.250 TOPLINE BOM

Ano do Veículo: 2010

Autenticação Eletrônica: 9952.124E.FC6E.31B5.5112.65F8.D1DD.7D9

### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE VEÍCULO**

Data/hora do pagamento: 12/05/2022 21:45:38

Valor do pagamento (R\$): 94,10

Placa do Veículo: IQX1H56

Renavam: 218531818

Descrição: Taxa de expedição do CRLV - licenciamento

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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

## **Pagamentos SEFAZ/RS - DETRAN/RS**

Número de Controle: 1414496469

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 47179-6

Proprietário: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE

CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28

Modelo do Veículo: RENAULT/MASTER TH AMB

Ano do Veículo: 2009

Autenticação Eletrônica: C36E.2B21.2DBF.3FFE.6120.F6DC.839A.DF3

### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE VEÍCULO**

Data/hora do pagamento: 12/05/2022 21:45:39

Valor do pagamento (R\$): 94,10

Placa do Veículo: MHN4229

Renavam: 195777166

Descrição: Taxa de expedição do CRLV - licenciamento

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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

### **Pagamentos SEFAZ/RS - DETRAN/RS**

Número de Controle: 1414494999

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 47179-6

Proprietário: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE

CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28

Modelo do Veículo: SCANIA/L111S

Ano do Veículo: 1977

Autenticação Eletrônica: 5BE1.1737.9526.2B75.C4AD.5775.4F62.374

### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE VEÍCULO**

Data/hora do pagamento: 12/05/2022 21:45:40

Valor do pagamento (R\$): 94,10

Placa do Veículo: CZA1B67

Renavam: 393434206

Descrição: Taxa de expedição do CRLV - licenciamento

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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.

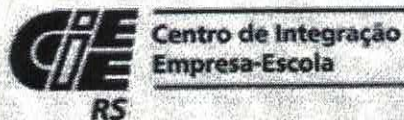
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



RECONHECIDO DE UTILIDADE PÚBLICA, EM ÂMBITO MUNICIPAL  
LEI 5425/84 ESTADUAL DECR. 23142/74 FEDERAL DECR. 91.108/85  
CNPJ(MF) Nº 92.954.957/0001-95  
Inscrição Estadual Nº Isento

**Recibo de BAE número 24943160**

**Valor da BAE:** R\$ 1.000,00

Na qualidade de **agente de integração empresa escola**, com base no art. 5º, parágrafo do 1º ao 3º, da Lei nº 11.788/08, **recebemos** da empresa, ASS CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE S S CAI para **crédito em conta corrente**, a quantia acima de hum mil reais.

Destinada ao pagamento de "Bolsa Auxílio Estágio" conveniada, referente ao mês de Abril/2022 a ser repassada a estudante(s) estagiário(s).

**Recibo de contribuição número 24943160**

**Valor da contribuição institucional:** R\$ 200,00

Recebemos da empresa ASS CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE S S CAI.

A quantia acima duzentos reais.

Como doação para a cobertura de despesas administrativas referentes a intermediação de contrato de estágio de estudante(s) referente ao mês de Abril/2022.

**Regulamento do Imposto de Renda**

**Lei nº 9.249, de 26/12/1995**

**Pessoa jurídica**

**Artigo 13 - § 2º Inciso III**

Poderão ser deduzidas as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício da comunidade onde atuem observadas as seguintes regras:

- a) As doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiada;
- b) A pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela secretaria da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos da realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;

A entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente da União.

Porto Alegre, Sexta-feira, 13 de Maio de 2022  
**CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA**

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 13/05/2022
BENEFICIÁRIO CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-95 RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 2269772 57	
DATA DO DOCUMENTO 12/05/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000024943160	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACETE	DATA PROCESSAMENTO 12/05/2022	NOSSO NÚMERO 2494316024	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.200,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES DEVOLVER SE IMPAGO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CAIXA: NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSAÇÃO.					EMISSION EM 12/05/2022	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 1.200,00	
PAGADOR ASS CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE S - CNPJ: 00703743000128 RUA: OSVALDO ARANHA NÚMERO: 1020 SACADOR/ANALISTA SAO SEBASTIAO D/RS - CEP: 95760000						

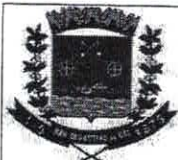
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 13/05/2022
BENEFICIÁRIO CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-95 RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 2269772 57	
DATA DO DOCUMENTO 12/05/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000024943160	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACETE	DATA PROCESSAMENTO 12/05/2022	NOSSO NÚMERO 2494316024	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.200,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES DEVOLVER SE IMPAGO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CAIXA: NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSAÇÃO.					EMISSION EM 12/05/2022	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 1.200,00	
PAGADOR ASS CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE S - CNPJ: 00703743000128 RUA: OSVALDO ARANHA NÚMERO: 1020 SACADOR/ANALISTA SAO SEBASTIAO D/RS - CEP: 95760000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO







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

**4F02FDB9.200B25D6**

Data/Hora da Emissão

**04/05/2022 - 09:00:47**

Natureza da Operação

**Exigível**

Número da Nota

**6052**

**Prestador de Serviços**



Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

**EZA CONTABILIDADE EIRELI**

**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 de Serviço**

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

**ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.S. DO CAI**

**00.703.743/0001-28**

**OSVALDO ARANHA,1120**

**VILA RICA**

**SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL**

**95760-000**

**bombeiroscaienses@hotmail.com**

Telefone

**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 6052, emitido em 04/05/2022 09:00:47
- 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\$ 166.19(17.87%), 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 SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2022 - 09:00:47.  
TOMADOR: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.S. DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 930,00

Nota

**6052**

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



## Resumo de Prêmio

Número: 93.0079079.001.042022  
Número do Endosso: 51  
Data de Emissão: 12/05/2022  
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

00.703.743/0001-28

### 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

00.703.743/0001-28

### Rua Av.

AV OSWALDO ARANHA 1120

### Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI

### Estado

RS

### CEP

95760000

### Vigência

01/04/2022 a 30/04/2022

### Vencimento

22/05/2022

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	50	1.728.735,98	795,91
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		179.442,79	82,62
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 (=)	50	1.908.178,77	878,53
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		1.908.178,77	878,53

Prêmio Total Líquido	875,20
IOF	3,33
Prêmio Total Bruto	878,53

### Observação

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



<b>Local de Pagamento</b>					<b>Vencimento</b>
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. METLIFE PME 500					22/05/2022
<b>Cedente</b>					<b>Agência/Cod. Cedente</b>
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
<b>Data do Documento</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Espécie-Doc.</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data do Processamento</b>	<b>Nosso Número</b>
12/05/2022	00000000159255	DMI	N	13/05/2022	0001592551 02 4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b>	<b>Espécie</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b>
	02	R\$			R\$ 878,53
<b>Instruções:</b> Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,29 - multa por atraso R\$ 17,50 - IOF R\$ 3,33 - Dec.6339/08 Vigência de 01/04/2022 a 30/04/2022 Apólice: 79079, Endosso: 51 Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA Afirmamos a nossa satisfação em tê-lo como segurado da MetLife e agradecemos sua confiança em nossos Como é de seu conhecimento a nova vigência de sua apólice do seguro de VG e/ou APC iniciará em Para sua maior comodidade, facultamos a continuidade no pagamento dos prêmios do seguro para a nova 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					

Autenticação

Instruções

Corte na linha pontilhada

<b>Local de Pagamento</b>					<b>Vencimento</b>
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. METLIFE PME 500					22/05/2022
<b>Cedente</b>					<b>Agência/Cod. Cedente</b>
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
<b>Data do Documento</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Espécie-Doc.</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data do Processamento</b>	<b>Nosso Número</b>
12/05/2022	00000000159255	DMI	N	13/05/2022	0001592551 02 4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b>	<b>Espécie</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b>
	02	R\$			R\$ 878,53
<b>Instruções:</b> Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,29 - multa por atraso R\$ 17,50 - IOF R\$ 3,33 - Dec.6339/08 Vigência de 01/04/2022 a 30/04/2022 Apólice: 79079, Endosso: 51 Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA Afirmamos a nossa satisfação em tê-lo como segurado da MetLife e agradecemos sua confiança em nossos Como é de seu conhecimento a nova vigência de sua apólice do seguro de VG e/ou APC iniciará em Para sua maior comodidade, facultamos a continuidade no pagamento dos prêmios do seguro para a nova 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					

Autenticação

Instruções

Ficha de Compensação





# ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

**Produto:** METLIFE PM 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:** 01/04/2022 à 30/04/2022

**Apólice:** 93.0079079  
**CNPJ:** 00.703.743/0001-28  
**CNPJ:** 00.703.743/0001-28  
**Número do Endosso:** 51

Status ATIVO

Item	Nome do Segurado	Certificação	Matrícula	CPF	Registramento	Data Emissão	Data Exatidão	Capital	Prêmio
1	ALEX SANDRO DA SILVA	93.0079079.00001.0000160		836.195.690-53	02/06/1985	01/06/2021		38.163,58	17,57
2	ANDERSON JOCEL DA ROSA	93.0079079.00001.0000047		018.598.170-41	27/11/1988	01/04/2018		38.163,58	17,57
3	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	93.0079079.00001.0000048		026.012.720-58	19/05/1991	01/04/2018		38.163,58	17,57
4	ANDRESSA DE CASSIA AGUIAR	93.0079079.00001.0000155		032.366.390-75	17/08/1995	01/06/2021		38.163,58	17,57
5	BRENDON FIDELIS RIEFEL	93.0079079.00001.0000102		027.848.190-60	03/04/1992	01/11/2018		38.163,58	17,57
6	CASSIANI SCHAFER VARGAS	93.0079079.00001.0000098		026.537.620-30	01/07/1995	01/07/2018		38.163,58	17,57
7	CASSIO JARDEL DE OLIVEIRA	93.0079079.00001.0000185		017.454.390-56	14/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
8	CASSIUS ROBERTO MULLER	93.0079079.00001.0000054		021.964.530-21	15/04/1991	01/04/2018		38.163,58	17,57
9	CESAR ITAMAR BOHN LEICHTWEIS	93.0079079.00001.0000183		021.844.810-41	15/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
10	DANIELA CRISTINA DE SOUZA GARCIA DA CONCEICAO	93.0079079.00001.0000110		018.240.760-88	04/07/1988	01/07/2019		38.163,58	17,57
11	DEBORA TAIS DA SILVA LOPES	93.0079079.00001.0000182		042.524.000-23	16/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
12	DOUGLAS DA CRUZ MACHADO	93.0079079.00001.0000156		011.748.480-65	19/06/1989	01/06/2021		38.163,58	17,57
13	EDER LUIS DOS SANTOS	93.0079079.00001.0000055		941.595.800-68	30/03/1978	01/04/2018		38.163,58	17,57
14	EDSON GIADIMIR GONCALVES	93.0079079.00001.0000144		905.564.450-15	07/02/1978	01/05/2021		38.163,58	17,57
15	EVERTON GABRIEL HANAUER	93.0079079.00001.0000058		040.980.620-03	31/01/1998	01/04/2018		38.163,58	17,57
16	FABIO BENITTO MOTTA	93.0079079.00001.0000059		949.683.900-25	04/11/1978	01/04/2018		38.163,58	17,57
17	HEIDE WITHOEFT	93.0079079.00001.0000111		040.551.059-86	27/12/1983	01/07/2019		38.163,58	17,57
18	JEAN CARLOS FERSTER	93.0079079.00001.0000095		023.921.850-77	25/06/1992	01/07/2018		38.163,58	17,57
19	JEAN FRANCISCO TONINI	93.0079079.00001.0000180		016.988.100-83	17/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
20	JEFFERSON QUEIRA TABORDA	93.0079079.00001.0000128		029.274.550-82	11/09/1992	01/05/2020		38.163,58	17,57
21	JEISON MOTTA ROSA	93.0079079.00001.0000142		015.832.870-19	04/10/1985	01/01/2021		38.163,58	17,57
22	JESIEL ELIAS DOS SANTOS	93.0079079.00001.0000130		029.349.690-02	09/08/1991	01/05/2020		38.163,58	17,57
23	JEZIEL JUNG CORREA	93.0079079.00001.0000139		036.417.460-94	03/10/1996	01/12/2020		38.163,58	17,57
24	JOSE SIDINEI SCHUSTER	93.0079079.00001.0000070		492.861.960-91	30/03/1968	01/04/2018		38.163,58	17,57
25	JUAN CARLOS FERNANDES DE QUADROS	93.0079079.00001.0000158		017.885.560-03	29/11/2000	01/06/2021		38.163,58	17,57
26	JULIANA BARCELLA LEMES	93.0079079.00001.0000071		014.408.740-50	15/03/1988	01/04/2018		38.163,58	17,57
27	JULIANE SOLANGE FERNANDES	93.0079079.00001.0000177		830.765.810-15	18/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
28	JULIANO FLORES	93.0079079.00001.0000129		002.365.050-84	29/12/1981	01/05/2020		38.163,58	17,57

29	KELLEN WEBSTER DE OLIVEIRA	93.0079079.00001.00000073	008.089.180-28	24/10/1989	01/04/2018	38.163,58	17,57
30	KUNDE PINHEIRO SILVEIRA	93.0079079.00001.00000074	027.126.370-97	15/10/1991	01/04/2018	38.163,58	17,57
31	LARISSA TAIANE DA ROCHA	93.0079079.00001.00001114	030.624.740-25	26/12/1992	01/07/2019	38.163,58	17,57
32	LEONARDO DE LIMA CABRAL	93.0079079.00001.0000157	042.728.710-30	26/03/2002	01/06/2021	38.163,58	17,57
33	LEOPOLDO SAMUEL FERRAO	93.0079079.00001.0000164	008.055.200-58	17/06/1985	01/02/2022	38.163,58	17,57
34	LIRIA REGINA SOUZA BASTOS VARGAS	93.0079079.00001.00000077	933.420.120-72	26/02/1979	01/04/2018	38.163,58	17,57
35	MARCIO LINHARES NUNES	93.0079079.00001.0000140	780.054.930-53	14/07/1978	01/12/2020	38.163,58	17,57
36	MARILUZ DE AZEVEDO MACHADO	93.0079079.00001.0000138	660.916.400-20	04/08/1974	01/12/2020	38.163,58	17,57
37	MATEUS CARLOS WEBBER	93.0079079.00001.0000137	014.281.580-22	13/08/1986	01/03/2022	38.163,58	17,57
38	MATEUS DA ROCHA RHODE	93.0079079.00001.0000178	043.063.360-26	19/12/1994	01/04/2018	38.163,58	17,57
39	MATEUS JULIO FLEIL VALERIO	93.0079079.00001.0000080	039.620.420-16	04/08/1995	01/07/2019	38.163,58	17,57
40	NATALIA JAINE DE SOUZA	93.0079079.00001.0000116	016.056.990-71	04/04/1996	01/04/2018	38.163,58	17,57
41	PAULO GUILHERME DE ALMEIDA	93.0079079.00001.0000081	035.619.940-16	29/01/1998	01/03/2022	38.163,58	17,57
42	RAFAELE STEFFEN	93.0079079.00001.0000181	038.677.980-52	20/12/1994	01/07/2019	38.163,58	17,57
43	RAQUEL BASTOS VARGAS	93.0079079.00001.0000115	029.539.630-06	09/02/2001	01/03/2022	38.163,58	17,57
44	RODRIGO INACIO FLORES	93.0079079.00001.0000179	037.859.250-50	21/12/1994	01/03/2022	38.163,58	17,57
45	SILVIO ALFREDO TESTA BECKER	93.0079079.00001.0000136	019.501.010-13	30/07/1990	01/12/2020	38.163,58	17,57
46	THALIA NUNES MARTINS	93.0079079.00001.0000184	051.464.780-90	22/12/1994	01/03/2022	38.163,58	17,57
47	TIAGO TEIXEIRA COSTA	93.0079079.00001.0000166	004.381.680-03	09/02/1983	01/02/2022	38.163,58	17,57
48	VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO	93.0079079.00001.0000186	034.634.910-95	13/12/1994	01/03/2022	38.163,58	17,57
49	WILLIAN BILOLO	93.0079079.00001.0000086	026.378.850-41	21/07/1991	01/04/2018	38.163,58	17,57
50	WILLIAM DE SOUZA DOS SANTOS	93.0079079.00001.0000159	038.886.950-07	26/06/1998	01/06/2021	38.163,58	17,57



**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**Nº:2022/2**

Emitida em:  
**20/04/2022** às 14:42:11

Competência:  
**20/04/2022**

Código de Verificação:  
**a0673229**



**OCEANICA CENTRO DE MERGULHO LTDA**

CPF/CNPJ: 02.225.379/0001-63

Inscrição Municipal: 16518829

R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 507, AP/SL 403 3º Andar, MOINHOS VENTO - Cep: 90510-002  
Porto Alegre RS

Telefone: (51)99984-2604

Email: mergulho@oceanicanet.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28

Inscrição Municipal: Não Informado

**ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**

AV OSWALDO ARANHA, 1020, VILA RICA - Cep: 95760-000

Sao Sebastiao Do Cai

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

TESTE HIDRO 01 CILINDRO SCUBA.....R\$390,00

REVISÃO TORNEIRA E LIMPEZA INTERNA....R\$140,00

**Código de Tributação Municipal:**

140100500 / Carga e recarga de extintores, cilindros, cartuchos de impressão e outros objetos

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

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).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

**Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional**

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 530,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 530,00</b>

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 530,00</b>
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 530,00</b>
(x) Alíquota:	-
<b>(=) Valor do ISS:</b>	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>



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: 7137 - Série: U**  
**Modelo: 22**  
**CFOP: 5.303**  
**Natureza: Prestação de**  
**Serviços de Telecomunicação a**  
**Estabelecimento Comercial**  
**Data Emissão: 16/05/2022**  
**Período Prestação: Maio/2022**  
**Data Prestação: 25/05/2022**  
**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**

**09DE.C88C.7AFD.5595.C57A.8426.1C95.4FBB**

**ACEITA**

**Observação**

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

Rodovia BR 386 N.1890  
Bairro CENTRO, Nova Santa Rita, RS  
Fone: (51) 3373-1111, CEP: 92480000**DANFE**Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 233.634  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

4322 0594 2342 7500 0990 5500 1000 2336 3417 2479 2050

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

3820019768

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220106917295 19/05/2022 16:04:34

## CNPJ

94.234.275/0009-90

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO

85536

## CNPJ/CPF

00.703.743/0001-28

## ENDEREÇO

SEM ENDEREÇO N. 1020

## BAIRRO/DISTRITO

VILA RICA

## CEP

95.760-000

## MUNICÍPIO

Sao Sebastiao do Cai

## FONE/FAX

(51) 3635-1949

## UF

RS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

19-05-2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19 MAI 2022

HORA DA SAÍDA

## FATURA/DUPLICATA

CARTEIRA - 1 | Dup=001 Venc=20/05/2022 Valor=526,00

## CÁLCULO DE 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

526,00

## 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

526,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

## RAZÃO SOCIAL

RAPIDO IGREJINHA TRANSPORTES COM. LTDA

## FRETE POR CONTA

0 - Emitente

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEÍCULO

## UF

## CNPJ/CPF

87.534.871/0001-73

## ENDEREÇO

Rua Sergipe N. 77

## MUNICÍPIO

Igrejinha

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

1610019250

## QUANTIDADE

1,00

## ESPÉCIE

## MARCA

## NÚMERO

## PESO BRUTO

20,0000 Kg

## PESO LÍQUIDO

20,0000 Kg

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA
10031813	SPINDURA 10 BB-20   33333822   7891165000553	27101931	060	5656	BB	1,00	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

## BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

## VALOR DO ISSQN

0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUBST. TÍPID CORP. CONVENIO ICMS 110/07, ATO COTEPE/ICMS 61/19. ST LUBRIFICANTES

DERIVADOS E NAO DERIVADOS DE PETROLEO.

ENTREGAR EM URGÊNCIA DEPOSITO LOCALIZADO EM JAQUELINE | Base ST: 552,39 Valor ST:

99.4302

## RESERVADO AO FISCO

Confira sua mercadoria no ato da entrega  
realizada pelo transportador  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES



RECEBEMOS DE OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.032.273 SÉRIE: 1	
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL 70,00
DESTINATÁRIO ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S S DO CAI	TRANSPORTADORA		DATA DA EMISSÃO 09/03/2022

 <p><b>OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA</b> R: CEL. ANTONIO INACIO, 1075 CENTRO - MONTENEGRO/RS - CEP: 92510245 Fone: 51 3632 3110</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.032.273</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA 1 DE 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>4322 0302 2805 7400 0196 5500 1000 0322 7318 5987 3941</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780062884</p> <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220049931138 - 09/03/2022 11:21:56</p> <p>CNPJ / CPF 02.280.574/0001-96</p>	

DESTINATÁRIO		CODIGO INTERNO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S S DO CAI		213	00.703.743/0001-28	09/03/2022
ENDEREÇO AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1120		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 95.760-000	DATA DA SAÍDA 09/03/2022
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE / FAX 3635-1949	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:24

FATURA		
1032273-001	24/03/2022	70,00

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	70,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente (Próprio)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CILINDRO			10,000	1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS
63	ONU 1075 OXIGENIO T G MED. NA 2.2	28044000	0900	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0,00
									VALOR ICMS
									0,00
									VALOR IPI
									0,00
									ALIQ ICMS
									0,00
									ALIQ IPI
									0,00


<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2.39 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3.41%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------






 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>D A R F</b> <b>A D E F</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	00.703.743/0001-28
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE  5136351949	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
Vencimento: 25/05/2022	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	25/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	26,20
<b>ATENÇÃO</b> 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.	08 VALOR DA MULTA ➡	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡	
	10 VALOR TOTAL ➡	26,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/05/2022


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>D A R F</b> <b>A D E F</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	00.703.743/0001-28
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE  5136351949	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
Vencimento: 25/05/2022	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	25/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	26,20
<b>ATENÇÃO</b> 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.	08 VALOR DA MULTA ➡	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡	
	10 VALOR TOTAL ➡	26,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/05/2022



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>D A R F</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b> → 30/04/2022	
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b> → 00.703.743/0001-28	
<b>01 NOME / TELEFONE</b> (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 5136351949	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b> → 0561	
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> →	
Vencimento: <b>20/05/2022</b>	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b> → 20/05/2022	
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b> → 194,61	
<b>ATENÇÃO</b> 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: 30/04/2022	<b>08 VALOR DA MULTA</b> →	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> →	
	<b>10 VALOR TOTAL</b> → 194,61	
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>D A R F</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b> → 30/04/2022	
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b> → 00.703.743/0001-28	
<b>01 NOME / TELEFONE</b> (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 5136351949	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b> → 0561	
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> →	
Vencimento: <b>20/05/2022</b>	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b> → 20/05/2022	
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b> → 194,61	
<b>ATENÇÃO</b> 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: 30/04/2022	<b>08 VALOR DA MULTA</b> →	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> →	
	<b>10 VALOR TOTAL</b> → 194,61	
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022



**CONFECÇÕES JUNGHAS  
LTDA ME**RUA SOL NASCENTE, 382  
JARDIM DA ALEGRIA  
95775000-TUPANDI-RS  
Fone: (51)3635-8225**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.566  
SÉRIE 1  
FOLHAS 1 / 1

## CHAVE DE ACESSO

4322 0593 4378 3800 0128 5500 1000 0055 6615 4433 7323

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

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220101104260 em: 12/05/2022, às 13:31:55

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

326/0000439

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

## CNPJ/CPF

93.437.838/0001-28

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUN.S.S DO CAI

## CNPJ/CPF

00.703.743/0001-28

## DATA DA EMISSÃO

12/05/2022

## ENDEREÇO

AV.OSVALDO ARANHA, 1120

## BAIRRO/DISTRITO

VILA RICA

## C.E.P.

95760-000

## DATA DA SAÍDA/ENTRADA

## MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

## FONE/FAX

## UF

RS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DE SAÍDA

## FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
5566	50,00	0,00	50,00

## DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/05/22	50,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
10000284	TARJAS DOS BOMBEIROS COM NOMES	5209.32.00	0101	5101	UN	5	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito de ISS e IPI.  
Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 2075 Serie: PD  
PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,16 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE: 2,33%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SECTOR FIRE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.101
		SÉRIE: 1

 <b>SECTOR FIRE LTDA</b>  Rua 28 de Março, 294 - - Palmeira, Parobe, RS - CEP: 95630000 - Fone/Fax: 51997910196	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4322 0542 0888 5300 0177 5500 1000 0001 0111 6406 0834 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 143220103642644 - 16/05/2022 14:22
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2410082330	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 42.088.853/0001-77

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI		00.703.743/0001-28	16/05/2022
ENDEREÇO Avenida Osvaldo Aranha, 1020 -	BARRIO/DISTRITO Vila Rica	CEP 95760-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2022
MUNICÍPIO Sao Sebastiao do Cai	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

<b>FATURA</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	880,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1041	CILINDRO ALUMINIO Qº 03L	76130000	0102	5102	UN	1,0000	880,0000	880,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Powered by NFePHP®



RECEBEMOS DE CAHY TINTAS C. DE TINTA E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.676 SÉRIE: 1	
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
DESTINATÁRIO	TRANSPORTADORA	VALOR TOTAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS		284,40	20/05/2022

CAHY TINTAS C. DE TINTA E FERRAGENS LTDA AV EGIDIO MICHAELSEN, 884 CENTRO - São Sebastião do Cai/RS - CEP: 95760000 Fone: 51 3635-3056   cahytintas@terra.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.676 SÉRIE: 1 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4322 0508 4883 3200 0179 5500 1000 0016 7616 3195 1255 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220108083242 - 20/05/2022 17:32:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280047590	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 08.488.332/0001-79

DESTINATÁRIO		CODIGO INTERNO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS		13	00.703.743/0001-28	20/05/2022
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 1120		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 95.760-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE / FAX (51) 3635-1949	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA			

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	284,40
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
				284,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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
2807	COLOR GIN	32081010	0500	5405	LT	7,0000	20,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	LIXA ÁGUA 1200	68052000	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	LIXA ÁGUA 1500	68052000	0500	5405	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	LIXA ÁGUA 2000	68052000	0102	5102	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058	PRETEADOR PNEU 500ML. PROPEK.	29054500	0102	5102	TB	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	LIXA ÁGUA	68052000	0102	5102	UN	4,0000	1,7000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	FITA CREPE AMARELA 3M	48114110	0102	5102	UNI	1,0000	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	ESTOPA GRAN PRIX KG	63101000	0102	5102	PC	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	LAZ SINT. BRANCO GEADA 1142 - 0,9L	32089010	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840	ROLO DE FIBRA CONDOR 2012 9'	96034010	0102	5102	RL	1,0000	11,4000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	PINCEL CONDOR 727	96034090	0102	5102	PC	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado Tributos: R\$ 41,64 federais R\$ 48,36 estaduais (Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Chave: 40CA7E) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

DATA DE RECEBIMENTO	HORA RECEB	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº/Série 8836/1 Valor: 279,44
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS DO CAI			

 <b>L A SCHMITZ CIA LTDA</b> AV DR BRUNO CASSEL, nº 13121 CENTRO, CEP 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI-RS FONE: (51) 3635.1807	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 8836</b> <b>Série 1</b> Página 1 de 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4322 0591 1368 2000 0160 5500 1000 0088 3614 2230 4110  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUI. OU RECEB SUJ. A SUB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280030078	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 91.136.820/0001-60
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220095418005 05/05/2022 15:02:34-03:00

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS DO CAI</b>	CÓDIGO 488	CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, nº 1120	BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	UF RS	FONE / FAX 36351949
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO COFINS 0	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>279,44</b>	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0	VALOR IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>279,44</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0Kg	PESO LÍQUIDO 0Kg

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QUANT.	CEP	UN	QUANT.	VLR UNIT.	VLR UNIT. LIQ.	VLR TOTAL	BC ICMS	ICMS	% ICMS	% IPI
3446717031	(808) CHAPEACAO E AJUSTES - CANALETA VIDRO PORTA - Ped Anexado: 12775 *197/09*	40082100	0400	5.405	m	2,20	8,4900	8,4909	18,6800				
3317207130	(3429) CHAPEACAO E AJUSTES - QUADRO VIDRO PORTA L-1113.MODERNO DIR - Ped Anexado: 12775 *41/08*	87082999	0400	5.405	pc	1,00	97,9600	97,9600	97,9600				
3447680101	(2525) CHAPEACAO E AJUSTES - MAQUINA VIDRO PINO BAIXO DIR *41/08*	87082999	0400	5.405	pc	1,00	162,8000	162,8000	162,8000				

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACAS IEJ7612 / DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI - AG 0167 / CONTA 55538-0 - VENDA A VISTA - *41/08* = ENQUADRAMENTO NA ST CFE PROT. 41/08 - OPER: LUIZF - OPERACAO PRESENCIAL CFE PARECER DO ESTADO RS 16382/2016 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - PLACA: IEJ7612 - N.PEDIDO: 12806 - IMPOSTO RETIDO P/SUBST.TRIBUTARIA PROT 41/08	



DATA DE RECEBIMENTO	HORA RECEB	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº/Série 8193/1 Valor: 233,53
ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI			

<b>LVR AUTO MECANICA LTDA. - ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1- SAÍDA <b>Nº 8193</b> <b>Série 1</b> Página 1 de 1	
	ROD RS 122, nº 10040 CONCEICAO, CEP 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI-RS FONE: (51) 9.9568.7695		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/SUBSTIT TRIBUT.		CHAVE DE ACESSO 4322 0520 6571 5600 0157 5500 1000 0081 9310 5206 3587	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280056026	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.657.156/0001-57	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220108032882 20/05/2022 16:54:15-03:00

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		CÓDIGO 53	CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28
ENDEREÇO AV OSWALDO ARANHA, nº 1120		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	UF RS	FONE / FAX (51) 3635.1202	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA EMISSÃO 20/05/2022
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2022
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:54

<b>FATURA/DUPLICATA</b>
VENDA A PRAZO   (Peças + Serviços) 8193/1 = R\$ 333,53 - 04/06/2022

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO COFINS 0,05	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,01	VALOR IMPOSTOS 82,00	VALOR TOTAL DA NOTA 233,53

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0Kg	PESO LÍQUIDO 0Kg

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT.	VLR UNIT. LQ	VLR TOTAL	BC ICMS	ICMS	% ICMS	IPI
CINTA4.8X400P	(428) MECANICA - CINTA PLASTICA FRONTEC 4.8 X 400 PRETA *92/09* vBCSTRet: 0.47 pST: 17 vICMSSTRet: 0.04	39269090	5500	5.405	un	3,00	1,5000	1,5000	4,5000				
11871	(9036) MECANICA - MANGUEIRA BALFLEX MULTIUSO OLEO/AR/AGUA *41/08*	40093100	0500	5.405	m	1,00	179,6800	179,6800	179,6800				
60393-0	(9752) MECANICA - CABOVEL 114286 - ALAVANCA CABO CAPO VWC -Ped Anexado: 27761 *41/08* vBCSTRet: 23,59 pST: 17 vICMSSTRet: 4,01	87089990	5500	5.405	pc	1,00	49,3500	49,3500	49,3500				

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (KM: 188390)OGZ6A41 - *92/09* = PROTOCOLO ICMS ST 92/09 - *41/08* = PROTOCOLO ST - OPER: JULIANO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - E-MAIL - LVRAUTOMECHANICA@GMAIL.COM. - PLACA: OGZ6A41 - KM: 188390 - N.PEDIDO: 11867 - - PRAZOS EM DIAS: 15 - BOLETO ANEXO - Trib aprox R\$ 43,20 Federal , R\$ 38,80 Estadual Fonte: IBPT	





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

5E209045.055696EA

Data/Hora da Emissão

20/05/2022 - 16:54:38

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

6692

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

LVR AUTO MECANICA LTDA. - ME

LVR AUTO MECANICA LTDA - ME

RS 122,10040

CONCEICAO

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -

BRASIL

95760-000

lvrautomecanica@gmail.com

Cpf/Cnpj

20.657.156/0001-57

Insc. Mun.

20268002

Telefone/Celular (51)3635139

Tomador de Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI

00.703.743/0001-28

AV OSWALDO ARANHA, 1120

VILA RICA

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

bombeiroscaienses@hotmail.com

Telefone

5136351949

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade

Valor

Deduções

Descostos

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

100,00

0,00

0,00

100,00

5,0000

5,00

Detalhamento da Atividade

14.01

TROCAR FLEXIVEL RADIADOR CAIXA(Placa:OGZ6A41) (R\$ 100,00)– Ped:11867 -00-Venda a Prazo

Serviços (R\$)

100,00

Desconto(R\$)

0,00

Desconto Cond.(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base Cálculo(R\$)

100,00

Valor do ISS(R\$)

5,00

Líquido(R\$)

100,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 100,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

INSS(R\$)

0,00

Outras Retenções(R\$)

0,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Líquido da Nota(R\$)

100,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 6692, emitido em 20/05/2022 16:54:38
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECEBEMOS DE LVR AUTO MECANICA LTDA. - ME OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/05/2022 - 16:54:38.  
TOMADOR: ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 100,00

Nota

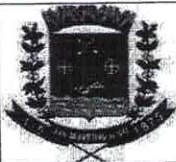
6692

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO







Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai  
Secretaria da Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://saosebastiaoocai.nfse-tecnos.com.br">http://saosebastiaoocai.nfse-tecnos.com.br</a>	<b>Código de Verificação</b> 01050E54.50D52202	<b>Data/Hora da Emissão</b> 24/05/2022 - 11:13:19
<b>Local da Incidência do Imposto</b> SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Número da Nota</b> 10287

**Prestador de Serviços**



<b>Prestador do serviço</b>	<b>SISMO-SERV INTEGRADOS SEGURANCA DO TRAB</b>
<b>Nome Fantasia</b>	SISMO-SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA EPP
<b>Endereço</b>	SAO LOURENCO, 506, ESQ RUA ANDRADE NEVE
<b>Bairro</b>	CENTRO
<b>Cidade</b>	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -
<b>Cep</b>	BRASIL
<b>E-mail</b>	95760-000
	climed@climeducacional.com.br
	Telefone/Celular (51)36350255

**Tomador de Serviço**

<b>Tomador do serviço</b>	<b>ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	00.703.743/0001-28
<b>Endereço</b>	OSVALDO 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>	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	3,4000	5,44

**Detalhamento da Atividade**

17.09

Assessoria em segurança do trabalho.

Venc. 05.06.22

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	5,44	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
<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	160,00	

**Outras Informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À prazo. **Número de Parcelas:** 1
- Esta nota equivale ao RPS nº 10285, emitido em 24/05/2022 11:13:19
- 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: 24/05/2022 - 11:13:19. TOMADOR: ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 160,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Nota**  
10287  
**DATA DO RECEBIMENTO**



RECEBEMOS DE DEPEMEC IND. E COM. DE PECAS, EQUIP. E ACESS. P/ VEIC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001432 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/05/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST - VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DEPEMEC</b> FIRE TRUCKS & REBOQUES DEPEMEC - Ind. e Com de Peças Equip e Acessórios para Veículos LTDA Rua Rubens Derks, 220 - Industrial CEP 99706-300 — Erechim - RS (54) 3712-1002 — comercial@depemec.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001432 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4322 0513 3611 4000 0137 5500 1000 0014 3210 0006 7424 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220111358213 25/05/2022 14:03:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390155977		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 13.361.140/0001-37	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST			CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28		DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO AV OSWALDO ARANHA, 1120			BAIRRO / DISTRITO VILA RICA		CEP 95760-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI		FONE / FAX		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	1432	5.000,00	0,00	5.000,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	26/05/2022	5.000,00									

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	746,00	5.000,00
	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	5.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL - ERECHIM		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RS 331 KM 1, 470		MUNICÍPIO ERECHIM		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE EMBALAGEM	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH.	CSOSN	CPNP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	7218	CANHAO COM ESGUICHO FOG HOG, ESGUICHO PLENO E LAMINADOR, Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$306,00 (6,12%)   Estadual = R\$440,00 (8,80%) (IBPT)	84248990	0103	5101	PC	1,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$306,00 (6,12%)   Estadual = R\$440,00 (8,80%) (IBPT)   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS DE 3,52%, CORRESPONDENTE A R\$ 176,00 PRODUTO DESTINADO PARA USO E CONSUMO. DEPÓSITO BANCO CREDISUL/CREDISIS AG. 0024 - C/C 0075169-3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DIOGO GIOVANE KAEFER SCHNEIDER 74627740034 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 040.777.580 SÉRIE: 890 CNPJ: 24.819.795/0001-22

 <p><b>DIOGO GIOVANE KAEFER SCHNEIDER 74627740034</b></p> <p>ROD TRANSCITRUS OREGINO JOSE FRANCISCO, 1000 - VL D RURAL, PARECI NOVO, RS - CEP: 95783000 - Fone/Fax:</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <b>1</b></p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. <b>040.777.580</b></p> <p><b>SÉRIE: 890</b></p> <p><b>FOLHA 1 / 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4322 0587 9586 7400 0181 5589 0040 7775 8011 5987 7742</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143220111755974 - 25/05/2022 18:43:32</b></p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestação de Serviço</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ <b>24.819.795/0001-22</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO</b>		<b>00.703.743/0001-28</b>	<b>25/05/2022 18:35</b>
ENDEREÇO <b>AV OSVALDO ARANHA, 1020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA RICA</b>	CEP <b>95760-000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ</b>	FONE/FAX <b>(51)3635-1949</b>	UF <b>RS</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>570,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>570,00</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ICMS	IPI
1	MANUTENÇÃO DAS SAPATAS HIDRAULICAS	84328000	0400	5933	UN	1,0000	570,0000	570,00					

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ *** Login O perador CNPJ: 24.819.795/0001-22 - DIOGO GIOVANE KAEFER SC HNEIDER; ]</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## Relatório de Ocorrências

Nº Chamado	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora Saída	Hora Retorno	Natureza	Viatura	Envolvidos
1. 4920085	02/05/22	Rua K	São Martin	S.S. do Cai	02:34	03:35	Clinico	IXR8984	1
2. 4920543	02/05/22	RS 122 - Km14	Angico	S.S. do Cai	13:33	14:29	Trauma / Capotamento	IXR8984	1
3. 4921756	03/05/22	Coronel Paulino Teixeira	Centro	S. S. do Cai	16:56	17:44	Clinico	IXR8984	1
4. 4923732	05/05/22	Av. Bruno Cassel	Centro	S.S. do Cai	10:33	11:20	Clinico	IXR8984	1
5. 4924014	05/05/22	Travessa 6	São Martin	S.S. do Cai	14:58	16:00	Clinico	IXR8984	1
6. 4925109	06/05/22	Rua 13 de Maio	Centro	S.S. do Cai	14:20	15:00	Clinico	IXR8984	1
7. 4825119	06/05/22	Av. Bruno Cassel	Vila Rica	S.S. do Cai	15:00	15:09	Traumático Carro x Moto	IXR8984	--
8. 4925287	06/05/22	Rua Armando Dresch 60	Rio Branco	S.S. do Cai	14:14	18:16	Clinico	IXR8984	1
9. 4925719	07/05/22	ERS 122 km 12	Angico	S.S. do Cai	00:00	00:28	Trauma Carro X Caminhão	IXR8984	2
10. 4926473	07/05/22	RS 122, Km 9	Lajeadoinho	S.S. do Cai	16:46	17:59	Clinico	IXR8984	1
11. 4926528	07/05/22	Mar. Floriano Peixoto	Centro	S.S. do Cai	17:59	18:35	Clinico	IXR8984	1
12. 4928375	09/05/22	Estrada do Angico	Angico	S.S. do Cai	08:13	09:02	Clinico	IXR8984	1
13. 4929512	10/05/22	Antônio Prado	Vila Rica	S.S. do Cai	06:01	06:35	Óbito	IXR8984	1



SAMU  
192

14.	4930464	10/05/22	São João, n 1445	Navegantes	S.S. do caí	23:55	00:49	Clinico	IXR6984	1
15.	4931837	12/05/22	Camp. Sta Terezinha	Santa Terezinha	S.S. do caí	08:37	10:15	Trauma/Queda	IXR6984	1
16.	4931971	12/05/22	Bruno Cassel, 655	Centro	S.S. do caí	11:05	11:25	PCR	IXR6984	1
17.	4931965	12/05/22	Camp. Sta Terezinha	Santa Terezinha	S.S. do caí	11:28	11:38	QTA Regulação	IXR6984	0
18.	4932616	12/05/22	ERS 122 Km 3	Areião	S.S. do caí	20:30	21:15	Clinico	IXR6984	1
19.	4935213	14/05/22	Pinheiro Machado, 737	Centro	S.S. do caí	22:46	23:28	Clinico	IXR6984	1
20.	4935339	15/05/22	Bruno Cassel, 655	Centro	S.S. do caí	01:44	02:15	Clinico	IXR6984	1
21.	4935588	15/05/22	R. Três Coroas, nº10	Nova Rio Branco	S.S. do caí	08:41	09:49	Clinico	IXR6984	1
22.	4936615	16/05/22	RS-122,km09	Lajeadoinho	S.S. do caí	06:06	06:54	Traumático	IXR-6984	1
23.	4936706	16/05/22	Oswaldo Alarina	Vila Rica	S.S. do caí	08:42	09:20	Traumático	IXR-6984	1
24.	4936757	16/05/22	Rua 8	São Martin	S.S. do caí	09:22	10:28	Clinico	IXR-6984	1
25.	4938019	17/05/22	Estrada da Várzea	Vila Rica	S.S. do caí	11:01	11:37	Clinico	IXR-6984	1
26.	4938358	17/05/22	Est. Passos da Taquara	Passo da Taquara	S.S. do caí	15:53	16:58	Clinico	IXR-6984	1
27.	4938821	18/05/22	Mal. Deodoro da Fonseca	Centro	S.S. do caí	02:52	03:36	Clinico	IXR-6984	1
28.	4940038	19/05/22	J. Pedro Fernandes, n 258	Lajeadoinho	S.S. do caí	05:42	6:38	Clinico	IXR-6984	1
29.	4940381	19/05/22	Marechal F. Peixoto	Centro	S.S. do caí	12:23	13:07	Traumático	IXR-6984	1

SEDE: Avenida Osvaldo Aranha – 1120 – Vila Rica – São Sebastião do Cai  
CONTATOS:(51) 3635-1949 / 3635-0044 E-mail: bombeiroscaienses@hotmail.com





**192**  
**SAMU**

30.	4941490	20/05/22	Estrada da Várzea	Vila Rica	S.S. do cai	11:00	12:04	Clinico	IXR-6984	
31.	4941579	20/05/22	Cel. Paulino Teixeira	Navegantes	S.S. do cai	12:13	13:00	Clinico	IXR-6984	1
32.	4942321	20/05/22	Rua Q	São Martins	S.S. do cai	23:30	00:21	Traumático/FAF	IXR-6984	1
33.	4942563	21/05/22	Rua N	São Martins	S.S. do cai	07:10	08:23	Psiquiátrico/Cancelado	IXR-6984	1
34.	4943484	21/05/22	ERS 122 Km 10	Lajeadoinho	S.S. do cai	20:27	21:18	Psiquiátrico	IXR-6984	1
35.	4943523	21/05/22	Rua Oderich	Navegantes	S.S. do cai	21:20	21:54	Psiquiátrico	IXR-6984	1
36.	4943969	22/05/22	March. F. Peixoto, 675	Centro	S.S. do cai	09:23	10:25	Clinico	IXR-6984	1
37.	4944099	22/05/22	ERS 122 km8	São Martins	S.S. do cai	11:39	11:45	Apoio	IXR-6984	0
38.	4944334	22/05/22	Passo Taquara 41	Passo Taquara	S.S. do cai	16:12	16:50	Clinico	IXR-6984	1
39.	4944558	22/05/22	Antonio Prado, 286	Vila Rica	S.S. do cai	19:16	20:13	Clinico	IXR-6984	1
40.	4945158	23/05/22	Estrada da Várzea	Vila Rica	S.S. do cai	09:49	10:26	Clinico	IXR-6984	1
41.	4945576	23/05/22	Rua 09, Travessa 06	São Martins	S.S. do cai	14:50	15:57	Clinico	IXR-6984	1
42.	4945935	23/05/22	Rua 08	São Martins	S.S. do cai	20:58	21:33	Clinico	IXR-6984	1
43.	4946295	24/05/22	Av. Osvaldo Aranha	Vila Rica	S.S. do cai	08:27	09:15	Clinico	IXR-6984	1
44.	4946628	24/05/22	Est. Passo da Taquara	Passo da Taquara	S.S. do cai	12:21	13:22	Traumático	IXR-6984	1
45.	4947447	25/05/22	Rua Adolfo Schenkel	Rio Branco	S.S. do cai	03:18	04:11	Clinico	IXR-6984	1



46.	4948696	26/05/22	Av. Osvaldo Aranha	Vila Rica	S.S. do cai	02:39	03:20	Clinico	IXR-6984	1
47.	4949284	26/05/22	Antonio Prado, 171	Vila Rica	S.S. do cai	15:17	15:50	Clinico	IXR-6984	1
48.	4949951	27/05/22	Estrada Geral, S. José do Hortêncio	Chapadão	S.S. do cai	08:05	08:58	Traumático	IXR-6984	1
49.	4950509	27/05/22	Rua Aquidabam	Navegantes	S.S. do cai	16:46	17:23	Clinico	IXR-6984	1
50.	4951364	28/05/22	Rua Henrique D'Ávila	Centro	S.S. do cai	10:22	10:52	Clinico	IXR-6984	1
51.	4953841	30/05/22	São Lourenço, 612	Navegantes	S.S. do cai	11:14	11:50	Clinico	IXR-6984	1
52.	4954317	30/05/22	Passo Taquara, 1075	P. Taquara	S.S. do cai	18:55	19:15	Obstétrico	IXR-6984	1
53.	4954330	30/05/22	March. Deodoro F. 780	Centro	S.S. do cai	19:39	20:00	Clinico	IXR-6984	1
54.	4954760	31/05/22	Rua 09/ Travessa 06	São Martins	S.S. do cai	08:12	09:00	Óbito	IXR-6984	1

SEDE: Avenida Osvaldo Aranha – 1120 – Vila Rica – São Sebastião do Cai  
CONTATOS: (51) 3635-1949 / 3635-0044 E-mail: bombeiroscaienses@hotmail.com





Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião  
do Cai

Relatório de BAS



De: 2022-05-01 Até: 2022-05-31

Convênio:

#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Agua
1	76263	5-00000244/20 22	01/05/2022	R. Sete de Setembro	Navegantes	São Sebasti ão do Cai	15:23:00	(não definido)	15:51:00	Acidente Veicular	MHN-422 9	2	0	
2	76289	5-00000245/20 22	02/05/2022	R. 3 Coroas	Nova Rio Branco	São Sebasti ão do Cai	08:19:00	08:24:00	08:52:00	Remoção de Paciente	MHN-422 9	1	0	
3	76305	5-00000246/20 22	02/05/2022	Rua Coronel Paulino Teixeira	Navegantes	São Sebasti ão do Cai	10:46:00	10:49:00	11:15:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
4	76321	5-00000247/20 22	02/05/2022	ERS 122 km 15	Angico	São Sebasti ão do Cai	13:30:00	13:33:00	14:25:00	Acidente Veicular	IGY-2142	2	0	
5	76353	5-00000248/20 22	02/05/2022	Rua Egídio Michaelse n	Centro	São Sebasti ão do Cai	19:52:00	19:54:00	20:16:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
6	76420	5-00000249/20 22	03/05/2022	Rua Oderich	Navegantes	São Sebasti ão do Cai	16:25:00	16:30:00	17:15:00	Remoção de Paciente	MHN-422 9	1	0	
7	76512	5-00000250/20 22	04/05/2022	Rua Oderich	Navegantes	São Sebasti ão do Cai	17:22:00	17:26:00	17:55:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	



Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Cai



#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Agua
8	76516	5-00000251/20 22	04/05/2022	Rua Coronel Guimarães	Navegantes	São Sebastião do Cai	18:08:00	18:12:00	18:40:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
9	76539	5-00000252/20 22	05/05/2022	VRS 874	Chapadão	São Sebastião do Cai	07:07:00	07:12:00	07:58:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
10	76549	5-00000253/20 22	05/05/2022	Avenida Egídio Michaelse n	Centro	São Sebastião do Cai	10:47:00	10:52:00	11:15:00	Salvamento de Animal	MHN-422 9	1	0	
11	76582	5-00000254/20 22	05/05/2022	Rua Pinheiro Machado	Centro	São Sebastião do Cai	16:10:00	16:13:00	16:40:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
12	76586	5-00000255/20 22	05/05/2022	Avenida Egídio Michaelse n	Centro	São Sebastião do Cai	17:30:00	17:35:00	18:00:00	Salvamento de Animal	IGX-1H5 9	1	0	
13	76597	5-00000256/20 22	05/05/2022	Estrada Morro da Roseira	Lajeadoinho	São Sebastião do Cai	20:40:00	20:45:00	21:20:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
14	76624	5-00000257/20 22	06/05/2022	Sem Nome	Vila Rica	São Sebastião do Cai	11:04:00	11:06:00	11:10:00	Ocorrência Cancelada	MHN-422 9	0	0	
15	76655	5-00000258/20 22	06/05/2022	Avenida Bruno Cassel	Vila Progresso	São Sebastião do Cai	14:34:00	14:36:00	15:01:00	Acidente Veicular	MHN-422 9	2	0	





Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Cai



#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Água
16	76666	5-00000259/20 22	06/05/2022	Rua Oswaldo Cruz	Loteamento Popular	São Sebastião do Cai	18:15:00	18:18:00	18:53:00	Incêndio	IOX-1H5 6	0	500	
17	76689	5-00000260/20 22	07/05/2022	ERS 122	Angico	São Sebastião do Cai	00:00:00	00:04:00	00:58:00	Acidente Veicular	MHN-422 9	3	0	
18	76693	5-00000261/20 22	07/05/2022	ERS 122	Angico	São Sebastião do Cai	04:00:00	04:10:00	04:41:00	Manutenção de vias	OGZ-6A4 1	0	8000	
19	76707	5-00000262/20 22	07/05/2022	RS 122 km 8,5	Conceição	São Sebastião do Cai	07:52:00	07:57:00	08:20:00	Acidente veicular com feridos	MHN-422 9	2	0	
20	76795	5-00000264/20 22	08/05/2022	Estrada da Várzea	Vila Rica	São Sebastião do Cai	22:05:00	22:07:00	22:21:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
21	76920	5-00000265/20 22	09/05/2022	Rua Andrade Neves	Centro	São Sebastião do Cai	20:11:00	20:13:00	20:23:00	Atropelamento	MHN-422 9	0	0	
22	76937	5-00000263/20 22	08/05/2022	Rua Adolfo Schenkel	Rio Branco	São Sebastião do Cai	05:46:00	05:50:00	06:14:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
23	76988	5-00000266/20 22	10/05/2022	Avenida Egídio Michaelse n	Centro	São Sebastião do Cai	18:31:00	18:35:00	18:42:00	Acidente Veicular	MHN-422 9	2	0	



Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Cai



#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Agua
24	77020	5-00000267/20 22	11/05/2022	Estrada da Maçonaria	Maçonaria	São Sebastião do Cai	08:00:00	08:07:00	08:46:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
25	77081	5-00000268/20 22	11/05/2022	Rua Ari Bailete	Centro	São Sebastião do Cai	17:01:00	17:05:00	17:21:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
26	77137	5-00000269/20 22	12/05/2022	Avenida Bruno Cassel	Centro	São Sebastião do Cai	10:43:00	10:46:00	11:40:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
27	77138	5-00000270/20 22	12/05/2022	Rua Treze de Maio	Navegantes	São Sebastião do Cai	13:53:00	13:57:00	14:28:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
28	77155	5-00000271/20 22	12/05/2022	Avenida Bruno Cassel	Vila Rica	São Sebastião do Cai	20:00:00	20:02:00	23:45:00	Atividade Preventiva	MHN-422 9	0	0	
29	77158	5-00000272/20 22	13/05/2022	ERS 122 Km 4,5	São Martins	São Sebastião do Cai	02:04:00	02:11:00	03:03:00	Acidente Veicular	MHN-422 9	1	0	
30	77236	5-00000273/20 22	14/05/2022	ERS 122 km 6	Conceição	São Sebastião do Cai	07:24:00	07:34:00	07:45:00	Averiguação	MHN-422 9	0	0	
31	77246	5-00000274/20 22	14/05/2022	Rua Nelson Hoff	Conceição	São Sebastião do Cai	07:43:00	08:53:00	09:31:00	Agressão	MHN-422 9	1	0	





Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Cai



#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Agua
32	77264	5-00000275/20 22	14/05/2022	Rua Marechal Deodoro da Fonseca	Centro	São Sebasti ão do Cai	13:08:00	13:10:00	13:33:00	Acidente Veicular	MHN-422 9	2	0	
33	77339	5-00000276/20 22	16/05/2022	Oswaldo Aranha	Vila Rica	São Sebasti ão do Cai	09:03:00	09:05:00	09:15:00	Apoio Operacional Institucional	MHN-422 9	1	0	
34	77341	5-00000277/20 22	16/05/2022	Marechal Deodoro	Centro	São Sebasti ão do Cai	09:17:00	09:21:00	09:50:00	Remoção de Paciente	MHN-422 9	1	0	
35	77481	5-00000278/20 22	17/05/2022	Estrada da Barra	Lajeadoinho	São Sebasti ão do Cai	20:56:00	21:04:00	21:29:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
36	77533	5-00000279/20 22	18/05/2022	Av. Oswaldo Aranha	Vila Rica	São Sebasti ão do Cai	(não definido)	(não definido)	(não definido)	Primeiros Socorros	(não definido)	1	0	
37	77623	5-00000280/20 22	19/05/2022	Avenida Oswaldo Aranha	Vila Rica	São Sebasti ão do Cai	14:59:00	15:00:00	15:17:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
38	77680	5-00000281/20 22	20/05/2022	São Lourenço	Navegantes	São Sebasti ão do Cai	13:48:00	13:51:00	14:20:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
39	77729	5-00000282/20 22	21/05/2022	Avenida Bruno Cassel	Progresso	São Sebasti ão do Cai	10:48:00	10:50:00	11:15:00	Acidente Veicular	MHN-422 9	2	0	



Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Cai



#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Água
40	77752	5-00000283/20 22	21/05/2022	Rua Aquidabana	Navegantes	São Sebastião do Cai	16:05:00	16:10:00	16:30:00	Queda de Nível	MHN-422 9	1	0	
41	77785	5-00000284/20 22	21/05/2022	R. Sete de Setembro	Navegantes	São Sebastião do Cai	23:52:00	23:56:00	00:31:00	Acidente Veicular	MHN-422 9	1	0	
42	77819	5-00000285/20 22	22/05/2022	ERS 122 Km 5	São Martins	São Sebastião do Cai	11:39:00	11:43:00	12:17:00	Acidente Veicular	MHN-422 9	2	0	
43	77919	5-00000286/20 22	23/05/2022	Coronel Paulino Teixeira	Navegantes	São Sebastião do Cai	13:04:00	13:07:00	13:32:00	Queda de Nível	MHN-422 9	1	0	
44	77923	5-00000287/20 22	23/05/2022	Estrada da várzea	Vila Rica	São Sebastião do Cai	14:45:00	14:47:00	19:19:56	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
45	77959	5-00000288/20 22	23/05/2022	Travessa 6	São Martins	São Sebastião do Cai	20:55:00	21:00:00	22:10:00	Remoção de Paciente Intramunicipal	IOJ-2F21	1	0	
46	77966	5-00000289/20 22	24/05/2022	Av. Osvaldo Aranha	Vila Rica	São Sebastião do Cai	08:54:00	08:56:00	09:13:00	Apoio Operacional Institucional	MHN-422 9	1	0	
47	77971	5-00000290/20 22	24/05/2022	Rua 9 Travessa 6	São Martins	São Sebastião do Cai	09:31:00	09:35:00	10:35:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	





Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Cai



#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Água
48	77984	5-00000291/20 22	24/05/2022	Rua Marechal Floriano Peixoto	Centro	São Sebasti ão do Cai	12:12:00	12:15:00	09:09:57	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
49	78023	5-00000292/20 22	25/05/2022	Estrada da Várzea	Vila Rica	São Sebasti ão do Cai	04:12:00	04:13:00	04:47:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
50	78047	5-00000293/20 22	25/05/2022	Avenida Bruno Cassel	Centro	São Sebasti ão do Cai	10:13:00	10:16:00	10:31:00	Salvamento de Animal	IOX-1H5 6	1	0	
51	78051	5-00000294/20 22	25/05/2022	Oswaldo Aranha	Vila Rica	São Sebasti ão do Cai	10:35:00	(não definido)	10:51:00	Caso Clínico	MHN-422 9	1	0	
52	78105	5-00000295/20 22	25/05/2022	Avenida Oswaldo Aranha	Vila Rica	São Sebasti ão do Cai	20:30:00	20:33:00	21:10:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
53	78193	5-00000296/20 22	27/05/2022	Rua 8	São Martins	São Sebasti ão do Cai	05:00:00	05:27:00	05:53:00	Primeiros Socorros	MHN-422 9	1	0	
54	78197	5-00000297/20 22	27/05/2022	Marechal Deodoro da Fonseca	Navegantes	São Sebasti ão do Cai	06:38:00	06:45:00	07:20:00	Atopelamento	MHN-422 9	2	0	
55	78203	5-00000298/20 22	27/05/2022	Rua Tiradente s	Centro	São Sebasti ão do Cai	09:37:00	09:41:00	10:03:00	Caso Clínico	IGY-2142	1	0	



Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Cai



#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Agua
56	78230	5-00000299/2022	27/05/2022	Estrada Campestr e Conceição	Campestre Conceição	São Sebastião do Cai	13:15:00	13:30:00	14:09:00	Remoção de Paciente	IGY-2142	1	0	
57	78251	5-00000300/2022	27/05/2022	Rua José Luiz de Paula	Quilombo	São Sebastião do Cai	20:55:00	20:59:00	21:34:00	Primeiros Socorros	IGY-2142	1	0	
58	78316	5-00000301/2022	28/05/2022	Avenida Bruno Cassel	Vila Progresso	São Sebastião do Cai	10:33:00	10:36:00	10:52:00	Caso Clínico	IGY-2142	1	0	

Relatório Gerado pelo sisba

Bombeiros de São Sebastião do Cai



# CONTROLE DE ABASTECIMENTO

**ASSINATURA  
MOTORISTA**



# CONTROLLE DE KMI

VEÍCULO: UR-20 PLACAS: QDY-5977

[illegible]





# CONTRÔLE DE KM

VEÍCULO: HTP-19 PLACAS: ± QJ 2F21

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
24/05/2022	ADM - Leontine	13:35	14:12	31047	31050	Vitória
24/05/2022	Roxei / Platoloma	14:15	15:00	31050	31070	Fóleis
24/05/2022	44-ADM / Leontine	16:35	17:48	31070	31077	Fóleis
25/05/2022	Monumentos Raur	08:30	15:10	31077	31088	Leonten
25/05/2022	ADM - Leontine	08:20	08:50	31088	31102	Monis
25/05/2022	ADM - Sentônia Saele	10:20	11:00	31102	31105	Monis
25/05/2022	ADM - Angico	11:20	11:45	31105	31111	Andersen
25/05/2022	ADM - Vale Real	08:00	10:26	31111	31113	Fóleis
25/05/2022	ADM - 4° Vila Rica	08:00	08:15	31113	31114	Fóleis
30/05/2022	44-4° Unias	12:30	13:00	31114	31182	Fóleis
30/05/2022	ADM - Vila Rica	11:00	17:15	31182	31190	Leonten
31/05/2022	ADM - Rio Branco	07:00	07:37	31190	31202	Kynda
31/05/2022	44-CHT / São Martin	08:15	08:27	31202	31227	Fóleis
31/05/2022	Oficina 44	13:00	13:40	31227	31243	Fóleis
31/05/2022	ADM - Leopoldo	14:30	15:45	31243	31252	Fóleis
31/05/2022	ADM - Centro	15:55	16:12	31252	31258	Natália





## CONTROLE DE KM

VEÍCULO: USB 12 PLACAS: MHN 4227

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
09/05/22	Adm - UCS	18:00	18:25	123 937	123 950	(Indução)
09/05/22	79 (despedimento)	20:12	20:23	123 950	123 955	Juliana
10/05/22	Boia 42 - Centro	11:00	11:25	123 955	123 959	Marcio
10/05/22	09 - Centro	18:31	18:42	123 959	123 964	Marcio
10/05/22	SOJA 42 - VARIAN'S	21:10	21:42	123 964	123 970	(Indução)
11/05/22	PCR - Majorana	06:00	08:46	123 970	123 989	(Indução)
11/05/22	APH Clínico - Centro	17:01	17:21	123 989	123 993	Marcio
12/05/22	PCR - Centro	10:45	11:40	123 993	123 998	Marcio
12/05/22	APH Traumatológico - Navegantes	15:53	14:28	123 998	124 004	Fabio
12/05/22	Boia 42 - Parque	10:00	13:41	124 004	124 007	Indução
13/05/2022	79 - ERS - 122, B.S.Martin	01:31	03:00	124 007	124 066	Everton
13/05/22	Boia 42	12:49	13:16	124 066	124 069	Fabio
13/05/22	ADM - UCS / Centro	15:30	14:02	124 069	124 083	Juliana
14/05/22	JO - CAMBESITRE	07:24	07:45	124 083	124 106	JEISON
14/05/22	APH	08:43	09:30	124 106	124 125	JEISON
14/05/22	10 - Centro	13:07	13:33	124 125	124 131	Indução
16/05/22	Boia 42 - Parque	09:03	09:50	124 131	124 139	Marcio
16/05/22	ADM - Centro	10:10	10:06	124 139	124 143	Indução
17/05/22	ADM + Boia 42 - Diversos	10:30	11:15	124 143	124 156	Marcio
17/05/22	APH - Hospitalidade	20:56	21:33	124 156	124 170	Indução
18/05/22	ADM - Centro	16:40	17:35	124 170	124 176	Marcio
19/05/2022	APH Traumatológico - Vila Rica	14:59	15:17	124 176	124 180	Marcio
20/05/22	APH Clínico - Navegantes	13:48	14:20	124 180	124 181	Indução
21/05/22	JO - Baurão Travessal	10:49	11:15	124 187	124 192	Marcio
21/05/22	APH - TRAUMATICO/NAVEGANTES	16:07	16:33	124 192	124 199	Marcio





# CONTROLE DE KIM

VEÍCULO: USB-12 PLACAS: MHN-4229

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KIM INICIAL	KIM FINAL	CONDUTOR
01/05/22	09 - NAVEGANTES	15:23	15:51	123744	123756	ÉVERTON H.
02/05/22	REMOCÃO - SEC. SAÚDE	08:19	08:52	123756	123765	MÁRCIO
02/05/22	ADP4 - CLÍNICO1	10:14	11:15	123765	123772	FABRÍCIO
02/05/22	DOIO 4º	12:30	12:50	123772	123779	EDRÃO
02/05/22	AP4 - Plúvio / Pêluro	14:52	15:16	123779	123784	Burton
03/05/22	Adm. Seia 4º	10:40	11:26	123784	123791	ÉVERTON
03/05/22	4º - Sec. Saúde	16:24	17:15	123791	123816	Burton
04/05/2022	Adm - Vila Rica, Seia 4º	09:00	09:35	123816	123830	Moisés
04/05/2022	ADM - Vila Rica	15:00	15:08	123822	123822	ÉVERTON
04/05/2022	AP4 - Plúvio	17:25	17:55	123822	123828	Burton
04/05/2022	Clínica - Remocão	18:08	18:40	123828	123834	ÉVERTON
05/05/22	AP4 Plúvio	07:07	07:56	123834	123847	1º.º.º
05/05/22	Adm / Seia 5º. Pêluro	08:00	08:30	123847	123851	Burton
05/05/22	14 - CERVATO	10:50	11:15	123851	123856	MARCELO
05/05/22	SOTA 4º - CERVATO	12:40	12:55	123856	123860	BURTON
05/05/22	AP4 CLÍNICO CERVATO	16:10	16:40	123860	123865	Isaúde
05/05/22	ESTADA DA MANUA UCS	20:40	21:20	123865	123878	SUJANA
06/05/22	QTA - Vila Rica	11:04	11:10	123878	123880	Manuê
06/05/22	10 - Vila Rica	14:33	15:01	123880	123884	Burton
07/05/22	10 - Anjoico ERS-122	00:01	00:58	123884	123894	Cássius Müller
07/05/22	10 - Bemalças	07:52	08:20	123894	123912	Felipe
07/05/22	BUSCAR MATEMÁTICA	11:08	11:31	123912	123916	TELE
07/05/22	22 - (C-140)	18:32	18:44	123916	123920	FELIPE
08/05/22	AP4 CLÍNICO	05:46	06:14	123920	123932	T.º.º
08/05/22	AP4 TRAMPAU/VÁRIEN	21:56	22:20	123932	123937	MARCELO





# CONTRÔLE DE KMI

VEÍCULO: UR-05 PLACAS: JFP-2626

[illegible]



# CONTROLE DE KIM

VEÍCULO: UR-11 PLACAS: IGY. 2142

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
01/05/22	Cabanguera / Centro	14:05	14:15	268524	268528	Rendon
02/05/2022	10 - Américo	15:30	14:25	268528	268534	Marcio
07/05/22	10 - Bonfins	07:52	08:30	268534	268551	Tenacaten
07/05/22	TREINA MENT. PARQUE	13:00	15:00	268557	268583	FELFETON
27/05/22	APM Clinica Lentue	09:37	10:03	268553	268558	Rendon
27/05/22	(44) SEC. S. DIVISÃO	14:15	14:15	268558	268581	E-0870
27/05/22	APH - Clínica / Unidade	20:56	21:36	268581	268588	Tenacaten
28/05/22	APH - CLINICA - LEOPR	10:33	10:52	268588	268593	PIATO
29/05/22	44 ADM	9:00	9:50	268593	268597	Cayrus
31/05/22	ADM Enduro / Solo 4º.	10:15	11:36	268597	268601	Rendon





# CONTROLE DE KM

VEÍCULO: USB 12 PLACAS: MAN - 4229

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
21/05/2022	10 - Pontes - Navegantes	03:54	00:31	124 194	124 206	MARCIO
22/05/2022	10 - São MARTINS	11:33	12:14	124 206	124 299	SILVIO COSTA
23/05/2022	MANUTENÇÃO - LASCADINHO	09:20	10:30	124 229	124 239	MARCELO / FABIO
23/05/2022	APR TRÓMOTICA	13:02	13:32	124 239	124 246	FABIO
23/05/2022	APR Clinico / Vila Rica	14:42	15:04	124 246	124 250	FABIO
24/05/2022	APOLIO SAMU / ADM CHAPADÃO	08:54	09:13	124 250	124 253	Thiago
24/05/2022	Clinico São Sebastião	09:31	10:35	124 253	124 278	Conceição
24/05/2022	Jeia 4º Centro	11:08	11:28	124 278	124 283	Conceição
24/05/2022	JAPU Clinico / Centro	12:12	12:35	124 283	124 288	Felipe
24/05/2022	ADM - AVIGICO	12:45	13:00	124 288	124 293	MARCIO
25/05/2022	Clinico / Vila Rica	14:15	14:42	124 293	124 297	Conceição
25/05/2022	Traumatológico - CBV	10:36	11:02	124 297	124 302	Maurício
25/05/2022	Jeia 4º	12:47	13:00	124 302	124 305	Marcio
25/05/2022	A.P.H. - Traumatológico - Vila Rica	12:30	13:10	124 305	124 310	Juana
26/05/2022	2010 4º	12:35	13:00	124 310	124 313	Felipe
27/05/2022	SÃO MARTIM	05:00	05:53	124 313	124 342	ANDERSON
27/05/2022	CENITGO / HSF / BASE	06:55	7:30	124 342	124 347	Prunel
27/05/2022	Momh / Mangor	8:20	78:70	124 347	124 345	Marcio
30/05/2022	MANUTENÇÃO - LVR - CONC.	08:00	31/05 - 14:00	124 375	124 391	MARCELO
31/05/2022	ADM - CHAPADÃO	14:30	16:00	124 391	124 406	MARCELO



VEÍCULO: UCM-16 PLACAS: 1-R-2H30

[illegible]





CONTROLE DE KIM

VEICULO:

UTD-19

PLACA:

FQJ 2F21

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDIÇÃO
01/05/22	JOIA 4º - SUPERCENT	10:40	10:52	90.115	90.116	William
04/05/22	44-ADM - Centro / Mangueira	00:20	00:40	90.116	90.123	Anderson
04/05/22	JOIA 4º - VILA RICA	10:20	10:55	90.123	90.125	Aurelio
04/05/22	JOIA 4º - VILA RICA	14:00	15:00	90.125	90.165	William
04/05/22	JOIA 4º - VILA RICA	14:50	20:25	90.165	90.173	Anderson
05/05/22	ADM CENTRO	12:45	13:30	90.173	90.177	Edoig
06/05/22	JOIA 4º CENTRO	12:45	13:15	90.177	90.181	Anderson
06/05/22	SAS/ADM CENTRO	14:00	16:10	90.181	90.187	Anderson
06/05/22	ADM Ula / Mangueira	17:25	17:30	90.187	90.189	Anderson
07/05/22	ADM Ula / Mangueira	09:47	13:30	90.189	90.204	Anderson
07/05/22	ADM Ula / Mangueira	16:20	16:30	90.204	90.205	Anderson
07/05/22	ADM Ula / Mangueira	17:00	22:15	90.205	90.207	Anderson
08/05/22	ADM Ula / Mangueira	08:35	28:46	90.207	90.220	Anderson
09/05/22	ADM Ula / Mangueira	09:45	09:55	90.220	90.222	Anderson
09/05/22	ADM Ula / Mangueira	11:20	11:40	90.222	90.224	Anderson
09/05/22	ADM Ula / Mangueira	12:30	14:00	90.224	90.230	Anderson
09/05/22	ADM Ula / Mangueira	20:45	21:10	90.230	90.236	Anderson
09/05/22	JOIA 4º - VILA RICA	13:30	13:55	90.236	90.244	Anderson
10/05/22	ADM - CAMPOS BORGES-RS	14:30	02:30	90.244	90.269	Anderson
10/05/22	ADM - CAMPOS BORGES-RS	08:00	08:56	90.269	90.272	Anderson
11/05/22	ADM - CENTRO	10:44	14:12	90.272	90.277	Anderson
11/05/22	ADM - CENTRO	14:45	17:10	90.277	90.282	Anderson
11/05/22	ADM - CENTRO	15:40	16:00	90.282	90.288	Anderson
11/05/22	ADM - CENTRO	16:30	16:54	90.288	90.290	Anderson
11/05/22	ADM - CENTRO	17:55	18:10	90.290	90.294	Anderson





# CONTROLE DE KM

VEÍCULO: UTP-19 Póvo PLACAS: 1Q02FE21

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
16/05/22	3610 4º	12:50	13:15	90194	90801	F-0310
13/05/22	Adm 365	08:22	08:53	90801	90807	Marcos
13/05/22	Adm - Vila Rica	17:13	17:51	90824	90826	Election
14/05/22	Adm - HSE	23:24	23:41	90826	90830	Juan
16/05/22	Adm - Vila Rica	15:00	15:35	90830	90834	Marcos
17/05/22	Adm - Vila Rica	08:35	08:50	90834	90835	Marcos
17/05/22	Adm - Montenegro (HM)	09:30	10:31	90835	90849	Juliano
17/05/22	Adm - Vila Rica	15:10	15:50	90849	90883	Rafael
17/05/22	Adm - Vila Rica	17:40	17:45	90883	90885	Rafael
18/05/22	Adm - Vila Rica	08:10	08:25	90885	90895	Marcos
18/05/22	Adm - Centro	11:30	12:20	90895	90904	F-0310
18/05/22	Adm - 4º	12:45	13:05	90904	90907	F-0310
19/05/22	Adm - 4º	12:31	12:58	90907	90916	F-0310
20/05/22	Adm - Vila Rica	09:00	09:34	90916	90922	F-0310
20/05/22	Adm - Vila Rica	12:22	12:50	90922	90937	F-0310
20/05/22	Adm - Vila Rica	17:00	17:33	90937	90937	F-0310
21/05/22	Adm - Vila Rica	10:10	10:44	90937	90937	F-0310
21/05/22	Adm - Vila Rica	08:00	08:48	90937	90937	F-0310
23/05/22	Adm - Vila Rica	12:30	13:00	90937	90937	F-0310
23/05/22	Adm - Vila Rica	13:50	14:35	90937	90937	F-0310
23/05/22	Adm - Vila Rica	15:35	16:07	90937	90937	F-0310
23/05/22	Adm - Vila Rica	20:55	21:10	90937	90937	F-0310
23/05/22	Adm - Vila Rica	01:48	02:02	90937	90937	F-0310
24/05/22	Adm - Vila Rica	07:10	08:15	90937	90937	F-0310





# CONTROLE DE KM

VEÍCULO: UTP-09 PLACAS: 1LT-2243

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
25/08.022	Joiã-4º-D.Variani	20:38	21:50	151,459	151,464	Feliana Florio
27/08/22	Joiã-4º	20:20	20:52	151,464	151,468	Motus do Rodo
28/05/22	Sai - u = - de + ccc	20:35	21:55	151,462	151,472	Cxsc
31/05/22	Joiã-4º-D.Variani	20:24	21:00	151,472	151,478	Ym



# CONTROLE DE KM

VEÍCULO: UTP-03 PLACAS: ILT-2243

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
03/05/2022	ADM. Capadimul / São Mateus	10:00	10:40	151300	151335	Enerton
03/05/2022	geia 4º (Vionim)	18:35	20:04	151335	151340	Kelen
05/05/2022	ADM. Vila Rica	08:30	08:45	151340	151342	Enerton
05/05/2022	geia 4º / Vionim	20:45	21:26	151342	151348	Juilians
05/05/2022	geia 4º / Bonocós	12:10	13:25	151348	151351	Uotaur W.
01/05/2022	geia 4º / Vionim	12:20	12:57	151351	151358	Yuan
08/05/2022	geia 4º / Vionim	20:15	20:53	151358	151365	Ediris
08/05/2022	geia 4º / Vionim	15:00	16:00	151365	151370	Felipe
10/05/2022	Spc. Saúde / Teentre	13:40	14:10	151370	151373	Moais
11/05/2022	ADM. Saúde / Teentre	15:18	16:15	151373	151379	Natalie
12/05/2022	ADM. Teentre	20:00	20:30	151379	151383	Juilians
12/05/2022	geia 4º / Vionim	16:00	16:36	151383	151387	Felipe
13/05/2022	Sgs Polimere	08:00	08:17	151387	151388	Enon
14/05/2022	geia 4º	11:35	12:02	151388	151392	Enon
14/05/2022	geia 4º Bonocós	15:50	16:50	151392	151406	Enon
14/05/2022	ADM - Vila Rica	08:50	08:05	151406	151407	Reduigo
15/05/2022	geia 4º Vila Rica	12:30	13:10	151407	151414	Reduigo
15/05/2022	geia 4º Vionim	08:20	20:40	151414	151421	Reduigo
15/05/2022	geia 4º Vionim	16:30	16:50	151421	151424	Enerton
16/05/2022	ADM Teentre	20:00	20:30	151424	151431	Reduigo
18/05/2022	geia 4º	08:20	08:50	151431	151434	Enon
21/05/2022	ADM Vila Rica	11:50	12:15	151434	151437	Uotaur W.
21/05/2022	geia 4º Bonocós	13:43	16:12	151437	151451	Enerton
23/05/2022	ADM UCS / Capadimul	20:00	20:28	151451	151458	Reduigo
24/05/22	geia 4º Vionim	09:38	09:46	151458	151459	Silvio
25/05/22	geia 4º Vila Rica					





# CONTROLE DE KMI

VEÍCULO: UTB-01

PLACAS: IE1-761a

[illegible]

[illegible]





# CONTROLE DE KM

VEÍCULO: AP-14

PLACAS: C2A 1B67

DATA	DESCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
05/05/2022	Manutenção - SGS	08:30	17:30(6h)	643936	643939	Marcio
07/05/2022	Manutenção/PRACA CENTRO	10:30	18:55	643939	643964	Marcio
21/05/22	Evento Centenario	07:30	18:40	643964	643966	Fabio
24/05/22	Manutenção Base 1000	07:10	15:00	643966	643998	Everton Marcio



PLACAS: 10x-14156

[illegible]