



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS

TERMO DE FOMENTO N.º 010/2021

Entidade: Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

O relatório em questão trata da análise da prestação de contas financeiras apresentadas pela Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí, nos termos da Lei n.º 13.019/2014.

A entidade comprovou a utilização de recursos referente à execução de dezembro/2022 para o pagamento das seguintes despesas: alimentação, materiais de limpeza, fatura de telefonia e internet, seguros, combustíveis, materiais de consumo, materiais para manutenção de veículos, serviços de mecânica, contabilidade, impostos e despesas correlatas.

A entidade apresentou cópia de extrato bancário da conta específica com as movimentações de pagamento, restando a mesma zerada ao final do período do Termo de Fomento. Também prestou os esclarecimentos solicitados por essa Gestora referente a prestação de contas apresentada.

Foram entregues, também, relatórios de ocorrências e atendimentos realizados durante o mês, bem como planilhas de controle da quilometragem dos veículos utilizados. Excepcionalmente esse mês, o salário de dezembro dos funcionários foi pago ao final de dezembro, a fim de evitar futura devolução de valores.

Logo, a Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí teve a prestação de contas financeiras referente ao exercício dezembro/2022 aprovada.

A prestação de contas foi apresentada de forma conjunta, bem como os pagamentos, uma vez que havia sido acordado dessa forma com a gestora anterior. O presente parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este setor.

São Sebastião do Caí, 08 de maio de 2023.

DAIANE JULIANE TREIN,
Gestora da Parceria.

Ofício nº 004 / 2022

São Sebastião do Cai, 19 de janeiro de 2023

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

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

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

Anderson Jociel da Rosa
Presidente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
PROTOCOLO GERAL

203 / 2023

19 / 01 / 2023

AL

TAXA EXP. CONH. Nº _____

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 18/01/2023 15:05:07

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2022
 2023

a

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Beneficiário:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Anterior	5.075,06
01/12/2022	Resgates	978,59
01/12/2022	Rendimentos	3,32
01/12/2022	Encargos de IRRF	0,57
01/12/2022	Encargos de IOF	0,76
07/12/2022	Aplicacoes	18.227,34
09/12/2022	Resgates	7.636,05
09/12/2022	Rendimentos	20,66
09/12/2022	Encargos de IRRF	4,33
09/12/2022	Encargos de IOF	1,38
14/12/2022	Resgates	825,81
14/12/2022	Rendimentos	0,87
14/12/2022	Encargos de IRRF	0,04
14/12/2022	Encargos de IOF	0,66
29/12/2022	Resgates	13.873,80
29/12/2022	Rendimentos	47,09
29/12/2022	Encargos de IRRF	7,84
29/12/2022	Encargos de IOF	12,24
10/01/2023	Aplicacoes	19.548,10
12/01/2023	Resgates	571,00
12/01/2023	Rendimentos	0,39
12/01/2023	Encargos de IRRF	0,03
12/01/2023	Encargos de IOF	0,21
13/01/2023	Resgates	833,00
13/01/2023	Rendimentos	0,53
13/01/2023	Encargos de IRRF	0,01
13/01/2023	Encargos de IOF	0,47

18/01/2023 Saldo Atual

18.176,57

Posição para Saque

Posição em 18/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	18.176,57
Rendimentos Provisionados	19,29
Saldo Bruto	18.195,86
Provisão IRRF	1,04
Provisão IOF	14,66
Líquido para Saque	18.180,16

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

Nº	Nº do Contrat o	Data da NF	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO		PAGAMENTO	
					TIPO	N.º da Nota Fiscal	Data do Pagamen to	Cheque/ Ordem Bancária N.º
1	TF 010	25/11/22	RMJ Autocenter LTDA	45.781.179/0001-08	DANFE	000.000.051	01/12/22	R\$ 390,00
2	TF 010	25/11/22	RMJ Autocenter LTDA	45.781.179/0001-08	NFSE	36	01/12/22	R\$ 240,00
3	TF 010	24/11/22	RMJ Autocenter LTDA	45.781.179/0001-08	NF-e	000.000.049	01/12/22	R\$ 89,00
4	TF 010	24/11/22	RMJ Autocenter LTDA	45.781.179/0001-08	NFSE	35	01/12/22	R\$ 120,00
5	TF 010	28/11/22	MJ Implementos Rodoviarios	00.357.598/0001-70	DANFE	24.523	01/12/22	R\$ 43,96
6	TF 010	28/11/22	MJ Implementos Rodoviarios	00.357.598/0001-70	NFSe	8527	01/12/22	R\$ 95,63
7	TF 010		OJ S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		07/12/22	R\$ 81,39
8	TF 010		OJ S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		07/12/22	R\$ 45,47
9	TF 010	08/12/22	Sane Harmonia Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	26.134.107/0001-16	DANFE	000.002.133	09/12/22	R\$ 337,90
10	TF 010	01/12/22	Webermaq LTDA - ME	93.809.770/0001-60	DANFE	000.015.925	09/12/22	R\$ 277,30
11	TF 010	05/12/22	Abastecedora de Combustiveis Cahy LTDA	17.467.199/0001-65	DANFE	000.005.041	09/12/22	R\$ 6.248,98
12	TF 010	21/11/22	Cahy Tintas C. de Tinta e Ferragens LTDA	08.488.332/0001-79	DANFE	000.001.863	09/12/22	R\$ 738,10
13	TF 010	05/12/22	Ademir Hoss	06.046.580/0001-34	DANFE	3.596	09/12/22	R\$ 34,67
14	TF 010	12/12/22	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	02.102.498/0001-29	Fatura		14/12/22	R\$ 825,81
15	TF 010	15/12/22	Caezar Provedor de Internet LTDA	03.378.769/0001-36	NFS	7775	29/12/22	R\$ 107,79
16	TF 010	19/12/22	Sismo Servicos Integrados de Seguranca do Trabalho EIRELI	11.106.055/001-05	NFSe	11740	29/12/22	R\$ 160,00
17	TF 010	13/12/22	Grafica Universal LTDA.	01.910.068/0001-70	DANFE	000.014.873	29/12/22	R\$ 650,00
18	TF 010	19/12/22	Sane Harmonia Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	26.134.107/0001-16	DANFE	000.002.141	29/12/22	R\$ 313,14
19	TF 010	24/08/22	MG Tech Servicos de Eletrônica Embarcada Eireli	05.780.760/0002-83	DANFE	1.245	29/12/22	R\$ 2.507,15
20	TF 010	23/12/22	Maria Luiza Vargas Guedes	05.418.995/0001-29	NFC-e	7160	29/12/22	R\$ 135,00
21	TF 010	28/12/22	Mateus Gerlach LTDA	45.737.545/0001-13	DANFE	044.577.744	29/12/22	R\$ 669,00
22	TF 010	26/12/22	Comercial Feliz de Alimentos Filial	92.175.058/0003-56	DANFE	000030622	29/12/22	R\$ 416,88
23	TF 010	27/12/22	Webermaq LTDA - ME	93.809.770/0001-60	DANFE	000.016.112	29/12/22	R\$ 212,10
24	TF 010	27/12/22	Ledur e Latur Comercio de Alimentos LTDA	07.171.958/0001-94	DANFE	109.659	29/12/22	R\$ 363,53
25	TF 010	27/12/22	Abastecedora de Combustiveis Cahy LTDA	17.467.199/0001-65	DANFE	000.005.062	29/12/22	R\$ 5.322,01
26	TF 010	29/12/22	Santana Instalações Industriais LTDA	09.445.640/0001-80	DANFE	044.592.160	29/12/22	R\$ 3.100,00
								R\$ 14.528,07

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

LOCAL/DATA: São Sebastião do Caí, 31 de dezembro de 2022.


 Presidente ANDERSON JOCIEL DA ROSA



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 47179-6 Impresso em 03/01/2023 13:36:44

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	SALDO			0,00	
01/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 45781179000108 RMJ AUTOCENTER		-630,00	-630,00	Remate
01/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 45781179000108 RMJ AUTOCENTER		-209,00	-839,00	Remate
01/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00357598000170 M J COMERCIO DE		-139,59	-978,59	MS
01/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	978,59	0,00	
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 88370879000104 MUNICIPIO DE	SI00877	18.366,00	18.366,00	
07/12/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-81,39	18.284,61	Telefone
07/12/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-45,47	18.239,14	Telefone
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	18.233,24	
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	18.227,34	
07/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-18.227,34	0,00	
09/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26134107000116 SANE HARMONIA P		-337,00	-337,00	Produto
09/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93809770000160 WEBERMAQ LTDA	SI01993	-277,30	-614,30	Webmaq
09/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17467199000165 ABASTECEDORA	SI02002	-6.248,98	-6.863,28	Comercial
09/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08488332000179 CAHY TINTAS C	SI02016	-738,10	-7.601,38	Cahy Tintas
09/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06046580000134 ADEMIR HOSS	SI02028	-34,67	-7.636,05	Rio Branco
09/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.113,32	-3.522,73	
09/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.522,73	0,00	
14/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02102498000129 METROPOLITAN LI		-825,81	-825,81	Seguros
14/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	825,81	0,00	Seguros
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03378769000136 CAIWEB	222883755	-107,79	-107,79	Internet
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11106055000105 SISMO	222006490	-160,00	-267,79	Climal
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01910068000170 GRAFICA UNIVERS		-650,00	-917,79	Gráfica
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26134107000116 SANE HARMONIA P		-313,14	-1.230,93	Produto
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05780760000182 MGTECH ELETRONI		-2.507,15	-3.738,08	Máquina
29/12/2022	DEBITO TED/IB 05418995000129 MARIA LUIZA VARGAS	I00944	-135,00	-3.873,08	Deposito
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 45737545000113 MATEUS GERLAC	SI01984	-669,00	-4.542,08	Aliment
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 92175058000194 COMERCIAL FEL	SI01998	-416,68	-4.958,76	Elach
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93809770000160 WEBERMAQ LTDA	SI02000	-212,10	-5.170,86	Webmaq
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 07171958000194 LEDUR E LEDUR	SI02014	-363,53	-5.534,39	Ledur
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17467199000165 ABASTECEDORA	SI02025	-5.322,01	-10.856,40	Comerc.
29/12/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00703743000128 ASSOCIACA	CX201372	82,60	-10.773,80	
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 09445640000180 SANTANA INSTA	SI02047	-3.100,00	-13.873,80	Máquina
29/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	13.873,80	0,00	

Saldo da Conta

Saldo em 03/01/2023

Saldo atual (disponível em conta)

R\$ 0,00

Saldo bloqueado	
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 32,36
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário RMJ AUTOCENTER (45.781.179/0001-08) AV DR. BRUNO CASSEL, 381 - CENTRO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Data de Vencimento 25/12/2022	Valor Cobrado 630,00
Pagador ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SA 00.703.743/0001-28 N Dpt:NFE 156395 /1		Agência/Código do Beneficiário 4385 / 645494	Nosso Número 00000083-6

Autenticação Mecânica



756-

75691.43857 01064.549403 00008.360018 1 92100000063000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO SICOOB						Vencimento 25/12/2022
Beneficiário RMJ AUTOCENTER (45.781.179/0001-08) AV DR. BRUNO CASSEL, 381 - CENTRO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS						Agência/Código do Beneficiário 4385 / 645494
Data Documento 25/11/2022	Nº do Documento NFE 156395 /1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2022	Nosso Número 00000083-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 630,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33%						
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						
Unidade Cedente Documentos: NFE 51						
Pagador ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SAO SEBASTIAO DO CAI (13763) - 00.703.743/0001-28 AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020 95760-000 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS Secador/Avulista RMJ AUTOCENTER LTDA - 45.781.179/0001-08						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAI (13763)		VALOR TOTAL: 390,00	NF-e Número: 000.000.051 Série: 1 Dt Emissão: 25/11/2022
RECEBEREMOS DE RMJ AUTOCENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO. Prazo de pagamento: BOLETO 01X			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RMJ AUTOCENTER LTDA AV DR. BRUNO CASSEL, 381 CENTRO, 95760-000 SÃO SEBASTIÃO DO CAI-RS Fone: (51) 3191-2101 E-mail: Renauto@msg@eligo.com.br>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Número: 000.000.051 Série: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  43-2211-45.781.179/0001-08-55-001-000.000.051-137.926.187-2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo: 143220260456982 25/11/2022 17:05:48
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280061593	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.781.179/0001-08	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4322 1145 7811 7900 0108 5500 1000 0000 5113 7926 1872

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAI		13763	CNPJ/CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020		BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SÃO SEBASTIÃO DO CAI	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 130,34	VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20268023	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQ. ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	----------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RMJ AUTOCENTER LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO 9 - SEM FRETE	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	CUBAGEM	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DUPLICATAS

156395 / 1	25/12/2022	630,00	BOLETO
------------	------------	--------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOM	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. APROX. TRIBUTOS
39561	PASTILHA FREIO MASTER 2.3 2013/- PD-1439B FRASLE Base ICMS Efetivo: 390.0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12.0 - Valor de ICMS Efetivo: 46.8	87089990	0500	5405	JG	1	390,00000	390,00	0,00	0,00				130,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 156395 Vendedor: VAGNER VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 130,34 (33,42%) Fonte: IBPT Veículo: QDYSJ77 - RENAULT MASTER/MASTER - Odometro entrada: 0 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai

NFSE

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Identificação da Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO DA NFS-e	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE	NÚMERO DA NOTA FISCAL
59	25/11/2022 17:06:48	1613036B.019B6FAB	36
NÚMERO DA RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS	
36	RPS	25/11/2022	

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE DA PREFEITURA

Identificação do Prestador

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
RMJ AUTOCENTER LTDA	45.781.179/0001-08	20268023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP
AV DR. BRUNO CASSEL, 381	CENTRO	95760-000
TELEFONE	UF	MUNICÍPIO
(51) 3191-2101	RS	SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
E-MAIL		
Renauto<msg@eligo.com.br>		

Identificação do Tomador

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	00.703.743/0001-28	
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP
AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020	VILA RICA	95760-000
TELEFONE	UF	MUNICÍPIO
(51) 3635-1949	RS	SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
E-MAIL		

Descrição do serviço

SERVIÇO DE TERCEIROS, MAO DE OBRA
Veículo: QDY5J77 - RENAULT MASTER/MASTER

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO MUNICÍPIO	ALÍQ. ISSQN	ITEM DA LC 116/2003	COD. NACIONAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
	2,01	14.01	4520001
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO CONDICIONAL	DESCONTO INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
R\$ 240,00	R\$ 0,00		R\$ 240,00
			ISSQN RETIDO
			Não
			TOTAL DE ISSQN
			R\$ 4,80

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	IRRF	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

VALOR LÍQUIDO
R\$ 240,00

Informações complementares

Pedido(s): 156395
Vendedor: VAGNER
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
Veículo: QDY5J77 - RENAULT MASTER/MASTER - Odometro entrada: 0 -



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário RMJ AUTOCENTER (45.781.179/0001-08) AV DR. BRUNO CASSEL, 381 - CENTRO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Data de Vencimento 24/12/2022	Valor Cobrado 209,00
Pagador ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃ 00.703.743/0001-28		Agência/Código do Beneficiário 4385 / 645494	Nosso Número 00000082-9
N Doc:NFE 156373 /1			

Autenticação Mecânica



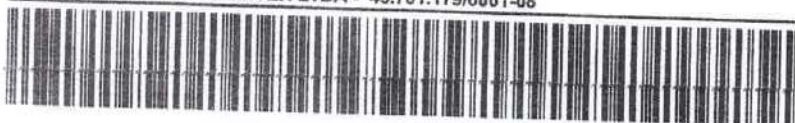
756-

75691.43857 01064.549403 00008.290017 9 92090000020900

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO SICOOB					Vencimento 24/12/2022
Beneficiário RMJ AUTOCENTER (45.781.179/0001-08) AV DR. BRUNO CASSEL, 381 - CENTRO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS					Agência/Código do Beneficiário 4385 / 645494
Data Documento 24/11/2022	Nº do Documento NFE 156373 /1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/2022	Nosso Número 00000082-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 209,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente Documentos: NFE 49					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ (13763) - 00.703.743/0001-28 AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020 95760-000 - VILA RICA - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS Sacador/Avalista RMJ AUTOCENTER LTDA - 45.781.179/0001-08					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai

NFSE

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Identificação da Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

59

DATA DE EMISSÃO DA NFS-e

24/11/2022 15:26:14

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE

35E53323.E0977770

NÚMERO DA NOTA FISCAL

35

NÚMERO DA RPS

35

SÉRIE DO RPS

RPS

DATA DE EMISSÃO DO RPS

24/11/2022

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE DA PREFEITURA

Identificação do Prestador

NOME/RAZÃO SOCIAL

RMJ AUTOCENTER LTDA

ENDEREÇO

AV DR. BRUNO CASSEL, 381

TELEFONE

(51) 3191-2101

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

E-MAIL

Renauto<msg@eligo.com.br>

CNPJ/CPF

45.781.179/0001-08

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

20268023

CEP

95760-000

UF

RS

MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Identificação do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

ENDEREÇO

AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020

TELEFONE

(51) 3635-1949

BARRIO/DISTRITO

VILA RICA

E-MAIL

CNPJ/CPF

00.703.743/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

20268023

CEP

95760-000

UF

RS

MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Descrição do serviço

MAO DE OBRA

Veículo: IQJ2F21 - FIAT PALIO WEEKEND/PALIO WEEKEND

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 120,00

DESCONTO CONDICIONAL

R\$ 0,00

DESCONTO INCONDICIONAL

ALÍQ. ISSQN

2,01

ITEM DA LC 116/2003

14.01

CDD NACIONAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

4520001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 120,00

ISSQN RETIDO

Não

TOTAL DE ISSQN

R\$ 2,41

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

OUTRAS RETENÇÕES

R\$ 0,00

ISSQN

R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

VALOR LÍQUIDO

R\$ 120,00

Informações complementares

Pedido(s):156373

Vendedor:VAGNER

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

Veículo: IQJ2F21 - FIAT PALIO WEEKEND/PALIO WEEKEND - Odometro entrada: 98743 -

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ (13763)		VALOR TOTAL: 89,00	NF-e Número: 000.000.049 Série: 1 Dt Emissão: 24/11/2022
RECEBEMOS DE RMJ AUTOCENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO Para de pagamento: BOLETO PIX			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RMJ AUTOCENTER LTDA AV DR. BRUNO CASSEL, 381 CENTRO, 95760-000 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS Fone: (51) 3191-2101 E-mail: Renault-cmsj@eligo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Número: 000.000.049 Série: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  43-221145.781.179/0001-08-55-001-000.000.049-157.687.535-2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo: 143220259128876 24/11/2022 15:22:17
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280061593	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.781.179/0001-08	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA AO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4322 1145 7811 7900 0108 5500 1000 0000 4915 7687 5352
--	----------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ		13763	CNPJ/CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 24/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020		MUNICÍPIO VILA RICA	CEP 95760-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	CEP/FAX (51) 3635-1949	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS 27,90				VALOR TOTAL DA NOTA 89,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20268023	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQ. ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	----------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RMJ AUTOCENTER LTDA		FRETE POR CONTA 0	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	CURAGEM	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DUPLICATAS

156373 / 1	24/12/2022	209,00	BOLETO
------------	------------	--------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. APROX. TRIBUTOS
9096	KIT TAMPÃO DA SAÍDA DO AR QUENTE DO MONZA - 30386 Base ICMS Efetivo: 20,0 - Alíquota ICMS Efetivo: 12,0 - Valor de ICMS Efetivo: 2,4	87089990	0500	5405	KT	1	20,000000	20,00	0,00	0,00				6,68
22370	CANO AGUA PALIO 1.8 Base ICMS Efetivo: 69,0 - Alíquota ICMS Efetivo: 12,0 - Valor de ICMS Efetivo: 8,28	39172200	0500	5405	PÇ	1	69,000000	69,00	0,00	0,00				21,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Protocolo: 143220259128876 Pedido(s): 156373 Vendedor: VAGNER VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 27,90 (31,35%) Fonte: IBPT Veículo: IQJ2F21 - FIAT PALIO WEEKEND/PALIO WEEKEND - Odometro entrada: 98743 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Controle Interno

Portador: BANRISUL
 Pagador: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI (10350) CNPJ: 00.703.743/0001-28
 AV OSWALDO ARANHA, 1120 VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI /RS 95760-000
 Rota.....: -
 Valor.....: 139,59
 Data.....: 28/11/2022 15:25:09
 Data Vcto: 18/12/2022
 N.Número: 00000979-50
 Notas.....: 8527/1 24523/1
 Pedidos...: 2501 2500

Recebemos de M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

Recebido em ____/____/____

Ass: _____




M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
 CPNJ: 00.357.598/0001-70
 RS 122,14005 - ANGICO
 95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS
 Fone: 51 36350347
 E-mail: mj@mjimplementos.com.br

banrisul	041-8	Recibo do Pagador	Vencimento 18/12/2022	Valor do Documento 139,59
Beneficiário M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA			CNPJ 00.357.598/0001-70	Agência/Código Beneficiário 0891 010651.0.36
Descrição SAC BANRISUL 08006461515 OUVIDORIA BANRISUL 08006442200				Nosso Número 00000979-50
				Número do Documento 8527/1
				Data Documento 28/11/2022

Pagador
 ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI (10350) CNPJ: 00.703.743/0001-28
 Autenticação Mecânica

.....
 cortar nesta linha

 banrisul		041-8	04192.10893 10106.510000 00097.940977 1 92030000013959				
Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável em qualquer banco					18/12/2022		
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código Beneficiário	
M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA					00.357.598/0001-70	0891 010651.0.36	
Data Documento	Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/11/2022	8527/1		8050 / DM	Sim	28/11/2022	00000979-50	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			139,59		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,79					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

Pagador
 ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI (10350)
 AV OSWALDO ARANHA, 1120
 VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI /RS 95760-000

CNPJ: 00.703.743/0001-28

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Controle Interno

Portador: BANRISUL
 Pagador: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI (10350) CNPJ: 00.703.743/0001-28
 AV OSWALDO ARANHA, 1120 VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI /RS 95760-000
 Rota.....: -
 Valor.....: 139,59
 Data.....: 28/11/2022 15:25:09
 Data Vcto: 18/12/2022
 N.Numero: 00000979-50
 Notas.....: 8527/1 24523/1
 Pedidos...: 2501 2500

Recebemos de M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

Recebido em ____/____/____

Ass: _____



M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
 CPNJ: 00.357.598/0001-70
 RS 122,14005 - ANGICO
 95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS
 Fone: 51 36350347
 E-mail: mj@mjimplementos.com.br

banrisul	041-8	Recibo do Pagador	Vencimento 18/12/2022	Valor do Documento 139,59
Beneficiário M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA		CNPJ 00.357.598/0001-70	Agência/Código Beneficiário 0891 010651.0.36	
Descrição SAC BANRISUL 08006461515 OUVIDORIA BANRISUL 08006442200			Nosso Número 00000979-50	
			Número do Documento 8527/1	
			Data Documento 28/11/2022	
Pagador ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI (10350)			CNPJ: 00.703.743/0001-28	
			Autenticação Mecânica	

cutar nesta linha

banrisul	041-8	04192.10893 10106.510000 00097.940977 1 92030000013959			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 18/12/2022			
Beneficiário M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA		CNPJ 00.357.598/0001-70			
Data Documento 28/11/2022	Número do Documento 8527/1	Espécie Documento 8050 / DM	Acelte Sim	Data Processamento 28/11/2022	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Agência/Código Beneficiário 0891 010651.0.36			
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO		Nosso Número 00000979-50			
APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA		(-) Valor do Documento 139,59			
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,79		(-) Desconto/Abatimento			
		(-) Outras Deduções			
		(+/-) Mora/Multa/Juros			
		(+/-) Outros Acréscimos			
		(-) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI (10350)		CNPJ: 00.703.743/0001-28			
AV OSWALDO ARANHA, 1120					
VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI /RS 95760-000					

Código de Baixa:

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

495D8E82.0FBF8308

Data/Hora da Emissão

28/11/2022 - 15:24:00

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

8527

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA

ROD RS 122,14005

ANGICO

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -

BRASIL

95760-000

debora@mjimplementos.com.br

Cpf/Cnpj

00.357.598/0001-70

Insc. Mun.

32067001

Telefone/Celular

(51)36350371

Tomador de Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI

00.703.743/0001-28

AV OSWALDO ARANHA,1120

VILA RICA

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

Telefone

5136351949

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade

Valor

Deduções

Descontos

B. Cálculo

(%)

Tributo

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

95,63

0,00

0,00

95,63

5,0000

4,78

Detalhamento da Atividade

14.01

SERVICO SUBSTITUIR DRENOS DE AGUA (R\$ 95,63); Vcto:18/12/2022 Valor:95,63

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
95,63	0,00	0,00	0,00	95,63	4,78	95,63

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 95,63

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
95,63	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	95,63	

Outras Informações

- Nota Fiscal referente VENDA AVULSA 0, Placa 1, Ordem de Serviço 2170. **
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: À prazo
- Esta nota equivale ao RPS nº 8527, emitido em 28/11/2022 15:24:00
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECEBEVOS DE M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/11/2022 - 15:24:00. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 95,63

Nota

8527

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

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

Referência

DEZEMBRO/2022



007616537900007410900724931061222

Telefone

(51) 3635 0044

Vencimento

16/12/2022

Total a pagar

R\$ 81,39

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 81,71

81,71



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ -,32

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

0,00

-0,32

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN

Número do Telefone: 51 3635 0044

Número da Fatura: 2212.025641680

Sequencial: 012627655 202212 01129

Contrato Agrupador: 012.627.655-2 - 1ª Via

Data de Vencimento

16/12/2022

Valor a pagar:

81,39

Nº Identificador para Débito Automático: 012.627.655-2

8461000000 5 81390020012 8 62765520221 6 20112900424 2



Fique ligado

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

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO 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 ORÇAMENTOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

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

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

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

102 Auxílio à lista

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias)

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viaçom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leslie, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacô, 58 Voitel, 62 Option, 63 Helió Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:025.343.988 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: 244195470000003 Período de: 26/10/2022 a 25/11/2022
Contrato Agrupador: 012.627.655-2 Telefone Agrupador: 51 3635 0044
Contrato Agrupado: 012.627.655-2 Telefone Agrupado: 51 3635 0044
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/12/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 76.535.784/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

DBC0.9657.35A7.A4C4.A4FE.DB3A.193E.F530

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	25100		17% ICMS	-0,32
2	OI FIXO AVANÇADO	30	68,65%	17% ICMS	81,71
Total SERVICOS MENSAIS					81,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2022	MIN. 0000000005,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2022	MIN. 0000000001,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2022	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2022	MIN. 0000000009,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2022	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	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2022	00000005/000001,3	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/11/2022	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	28/10/2022	16:29:38	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51996213453	0%	0,00
12	29/10/2022	21:04:10	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	5199606039	0%	0,00
13	30/10/2022	16:47:06	00:00:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51980390124	0%	0,00
14	05/11/2022	09:16:46	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51985277359	0%	0,00
15	07/11/2022	20:51:26	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51985277359	0%	0,00
16	08/11/2022	10:27:34	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51985799830	0%	0,00
17	18/11/2022	11:25:21	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51980390124	0%	0,00
18	22/11/2022	10:09:48	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51967950511	0%	0,00
19	22/11/2022	17:07:51	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51989546048	0%	0,00
20	24/11/2022	23:12:58	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	5199664109	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								0,00

81,39

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.641.680

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
21	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/11/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 81,39

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

M/S - Mista
DIF - Diferenciada



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



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

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

Referência

DEZEMBRO/2022



0076168379000007410900724131051222

Telefone

(51) 3635 1949

Vencimento

16/12/2022

Total a pagar

R\$ 45,47

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 45,63

45,63



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ -,16

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

0,00

-0,16

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN

Número do Telefone: 51 3635 1949

Número da Fatura: 2212.025627503

Sequencial: 002413508 202212 01195

Contrato Agupador: 002.413.508-9 - 1ª Via

Data de Vencimento

16/12/2022

Valor a pagar:

45,47

Nº Identificador para Débito Automático: 002.413.508-9

84650000000 1 45470020002 4 41350820221 0 20119500424 1



Fique ligado

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

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	6,70	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
Total Tributos	6,70	0,00	0,28	1,36

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:025.329.879 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: 244195470000003 Período de: 26/10/2022 a 25/11/2022
Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Telefone Agrupador: 51 3635 1949
Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Telefone Agrupador: 51 3635 1949
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/12/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 78.535.784/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,47	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	6,70	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9AA2.D6DC.611B.544F.9A1E.FD60.2980.E022

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	25100		17% ICMS	-0,16
2	OI FIXO AVANÇADO	30	84,79%	17% ICMS	39,63
Total SERVICOS MENSAIS					39,47

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2022	MIN. 0000000007,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2022	MIN. 0000000000,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2022	MIN. 0000000008,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2022	MIN. 0000000016,2	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2022	00000005/000001,5	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/11/2022	00000004	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	26/10/2022	17:09:04	00:03:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51989117382	0%	0,00
12	28/10/2022	20:10:21	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51980399124	0%	0,00
13	29/10/2022	21:12:35	00:01:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51995557066	0%	0,00
14	31/10/2022	13:31:44	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51999872108	0%	0,00
15	05/11/2022	17:28:04	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51996385155	0%	0,00
16	13/11/2022	11:01:24	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51999385155	0%	0,00
17	19/11/2022	11:26:37	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51999485097	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

39,47

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.627.503

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
18	CHAMADA EM ESPERA	25/11/2022		20,94%	6,00
19	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/11/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					6,00

Total Documento Financeiro

6,00

Valor a pagar

45,47

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



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.133
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4322 1226 1341 0700 0116 5500 1000 0021 3314 7354 8696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220271722021 - 08/12/2022 10:21:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280058983

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

26.134.107/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CÓDIGO INTERNO

80

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

08/12/2022

ENDEREÇO

AV OSWALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95.760-000

DATA DA SAÍDA

08/12/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE / FAX

(51) 3635-1202

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:25

FATURA

1002133-001 15/12/2022 337,00

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

337,00

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

337,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem ocorrência de transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
269	GEL ADESIVO SANYMIX CITRUS 38G 6 APLICACOES	34025000	0102	5102	CX	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	GEL ADESIVO SANYMIX MARINE 38G 6 APLICACOES	34025000	0102	5102	CX	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SACO DE LIXO 20L 0,05 MICRA PRETO	39232110	0102	5102	C/I	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	ESPONIA CONDOR L4P3	68053090	0102	5102	DP	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	DETERGENTE 5 L ATUAL NEUTRO	34029039	0102	5102	UN	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	PAPEL HIG NEED 4X12X60 PACOTAQ	48181000	0500	5405	UND	2,0000	16,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	P TOALHA Q QUERO BCO LUXO 20X21 1000 UNID	48181000	0500	5405	UN	6,0000	20,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	* DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS PINHO	38089419	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	* DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	* DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS FLORAL	38089419	0102	5102	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	SACO ALVEJADO 48CM X 61CM BRANCO	63029100	0102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	CAPA DE RODO 35CM X 50CM SORTIDO	63071000	1102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado Tributos: R\$ 47,08 federais R\$ 57,30 estaduais (Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Chave: BEASCD)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



bradesco

237-2

23791.65109 92342.000004 02001.735303 1 92000000033700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16 R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 541 - CENTRO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS					Agência/Código Beneficiário 01651/17353-3
Data do Doc. 08/12/2022	Nº do documento 779	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/12/2022	Nosso número 09/23/420000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 337,00
Pagador: ASS C CORPO DE BOMBEIROS VOLS. S DO CAI CNPJ/CPF: 000.703.743/0001-28 AV. OSVALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA - 95785-000 - HARMONIA - RS					
Beneficiário final: SANE HARMONIA PROD DE HIG E LIMP LTDA CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16 RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 541 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23791.65109 92342.000004 02001.735303 1 92000000033700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16 R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 541 - SL COM - CENTRO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS					Agência/Código Beneficiário 01651/17353-3
Data do Doc. 08/12/2022	Nº do documento 779	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/12/2022	Nosso número 09/23/420000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 337,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * APÓS 15.12.2022 MULTA6,74					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS C CORPO DE BOMBEIROS VOLS. S DO CAI CNPJ/CPF: 000.703.743/0001-28 AV. OSVALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA - 95785-000 - HARMONIA - RS					
Beneficiário final: SANE HARMONIA PROD DE HIG E LIMP LTDA CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16 RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 541 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CAHY LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMB VOLUNTARIOS S S DO		R\$ 6.248,98
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.041
		SÉRIE: 001

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CAHY LTDA EST RS 122 - 470 - KM 14 - CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS - CEP: 95760000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLEDO FISCO 
	Nº 000.005.041 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4322121746719900016555001000050411471591370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220269762631 6/12/2022 15:38:19
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 06/12/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA - 1020	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 95760000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE/FAX 05136351949	UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:37:47

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 6.248,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.248,98

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST-COSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	307,625	4,8243	1.484,08				
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	2,150	4,6884	10,08				
201	GASOLINA V-POWER	27101259	060	5929	LTS	30,640	5,0401	154,43				
401	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LTS	141,302	6,3400	895,85				
501	DIESEL S-10 ADITIVADO SHELL EVOLUX	27101921	060	5929	LTS	573,166	6,3900	3.662,54				
177301	OLEO LUB MOBIL 4T 10W30 IL	27101932	060	5929	UNI	1,000	42,0000	42,00				

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: 622590/65, 622591/65, 622652/65, 623536/65, 623537/65, 623885/65, 626246/65, 626247/65, 626248/65, 626923/65, 627248/65, 627569/65, 627921/65, 628313/65, 628317/65, 628924/65, 629376/65, 629395/65, 630319/65, 631445/65, 631575/65, 631952/65, 633190/65, 634698/65, 634797/65, 635431/65. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R\$ 15,39.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CAHY TINTAS C. DE TINTA E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.863 SÉRIE: 1	
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS		TRANSPORTADORA	VALOR TOTAL 738,10
			DATA DA EMISSÃO 21/11/2022

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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.863 SÉRIE: 1 FOLHA 1 DE 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 4322 1108 4883 3200 0179 5500 1000 0018 6318 1597 5794		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280047590		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220255350723 - 21/11/2022 15:20:10	
		CNPJ / CPF 08.488.332/0001-79			

DESTINATÁRIO		CÓDIGO INTERNO 13		CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28		DATA DA EMISSÃO 21/11/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA		CEP 95.760-000		DATA DA SAÍDA	
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 1120		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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 738,10
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 738,10
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	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	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	PINCEL CONDOR 727	96034090	0102	5102	PC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	ANJO ACRIL. SB PREMIUM VERM. CARDINAL -	32091010	0500	5405	LT	1,0000	505,0000	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	MAXI CORTE M POLIR 2 B-AGUA	34053000	0102	5102	LA	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	SUN CAR WAX LATA 100G	34053000	0500	5405	LT	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	COLOR GIN	32081010	0500	5405	LT	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	SPRAY CHEMICOLOR MET CROMADO 350ML	32082011	0500	5405	TB	1,0000	26,5000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176	FITA CREPE AMARELA 18MM X 40M ADELBRAS	48114110	5102	5102	RL	1,0000	5,2000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	FITA CREPE 3M 48MMX40M	48114110	0500	5405	RL	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	LIXA FERRO	68051000	0102	5102	UN	3,0000	3,3000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	PINCEL CONDOR 727	96034090	0102	5102	PC	1,0000	7,6000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	LIXA ÁGUA	68052000	0102	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	ANJO THINNER 2750 - 900L	38140090	0102	5102	LT	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado Tributos: R\$ 101,78 Federais R\$ 125,48 estaduais (Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Chave: 316341) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			



Resumo de Prêmio

Número: 93.0079079.001.112022
Número do Endosso: 58
Data de Emissão: 12/12/2022
Número da Apólice: 93.79079
Nome do Produto: METLIFE PME 500 VG

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

Nome do Estipulante

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CNPJ

00703743000128

Rua Av.

AV OSWALDO ARANHA 1120

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI

Estado

RS

CEP

95760000

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CNPJ

00703743000128

Rua Av.

AV OSWALDO ARANHA 1120

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI

Estado

RS

CEP

95760000

Vigência

01/11/2022 a 30/11/2022

Vencimento

22/12/2022

Demonstrativo			
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	47	1.793.688,04	825,81
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)		0,00	0,00
Exclusões Retroativas (-)			
Redução de Capital (-)		0,00	0,00
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	47	1.793.688,04	825,81
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		1.793.688,04	825,81

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

Observação

Sucursal
FELIZ

Região
RS

SUSEP
00.00.02.0.203190.6

Nome do Corretor
PETRY & RAUBER CORRETORA DE

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. METLIFE PME 500					22/12/2022
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/12/2022	00000000185004	DMI	N	13/12/2022	0001850043 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 825,81
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,27 - multa por atraso R\$ 16,45 - IOF R\$ 3,13 - Dec.6339/08 Vigência de 01/11/2022 a 30/11/2022 Apólice: 79079, Endosso: 58 Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST - 00.703.743/0001-28					
AV OSWALDO ARANHA ,1120					
95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - - RS					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. METLIFE PME 500					22/12/2022
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/12/2022	00000000185004	DMI	N	13/12/2022	0001850043 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espcie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 825,81
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,27 - multa por atraso R\$ 16,45 - IOF R\$ 3,13 - Dec.6339/08 Vigência de 01/11/2022 a 30/11/2022 Apólice: 79079, Endosso: 58 Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST - 00.703.743/0001-28					
AV OSWALDO ARANHA ,1120					
95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - - RS					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS



Produto: METLIFE PME 500 VG
Convênio: 1319907 - ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST
Estituplante: 1352506 - ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST
Sub-Estituplante: 1352506 - ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST
Competência: 01/11/2022 à 30/11/2022

Apólice: 93.0079079
CNPJ: 00.703.743/0001-28
CNPJ: 00.703.743/0001-28
Número do Endosso: 58

Status ATIVO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Data Início	Data Rescisão	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 JOCEIL DA ROSA	93.0079079.00001.0000047		016.598.170-41	27/11/1988	01/04/2018		38.163,58	17,57
3	ANDERSON LUIS DE AZEVEDO	93.0079079.00001.0000189		943.925.360-66	13/11/1979	01/09/2022		38.163,58	17,57
4	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	93.0079079.00001.0000048		026.012.720-58	19/05/1991	01/04/2018		38.163,58	17,57
5	ANDRESSA DE CASSIA AQUIAR	93.0079079.00001.0000155		032.366.390-75	17/08/1995	01/06/2021		38.163,58	17,57
6	BRENDON FIDELIS RIEPEL	93.0079079.00001.0000102		027.848.190-60	03/04/1992	01/11/2018		38.163,58	17,57
7	CASSIANI SCHAFER VARRAS	93.0079079.00001.0000098		026.537.620-30	01/07/1995	01/07/2019		38.163,58	17,57
8	CASSIO JARDEL DE OLIVEIRA	93.0079079.00001.0000185		017.454.390-56	14/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
9	CASSIUS ROBERTO MULLER	93.0079079.00001.0000054		021.964.530-21	15/04/1991	01/04/2018		38.163,58	17,57
10	CHARLES LEONAR DE CAMPOS GREENHAGEN	93.0079079.00001.0000188		027.117.940-67	20/03/1991	01/09/2022		38.163,58	17,57
11	DANIELA CRISTINA DE SOUZA GARCIA DA CONCEICAO	93.0079079.00001.0000110		018.240.760-88	04/07/1986	01/07/2019		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		040.980.620-03	30/03/1978	01/04/2018		38.163,58	17,57
14	EVERTON GABRIEL HANAUER	93.0079079.00001.0000058		040.980.620-03	31/01/1990	01/04/2018		38.163,58	17,57
15	FABIO BENITO MOTTA	93.0079079.00001.0000059		949.683.900-25	04/11/1978	01/04/2018		38.163,58	17,57
16	HELIO ANTONIO DIAS	93.0079079.00001.0000190		283.671.970-20	06/02/1954	01/10/2022		38.163,58	17,57
17	JEAN CARLOS FERSTER	93.0079079.00001.0000095		023.921.850-77	25/06/1992	01/07/2018		38.163,58	17,57
18	JEAN FRANCISCO TONINI	93.0079079.00001.0000180		016.988.100-83	17/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
19	JEFFERSON QUEIROZ TABORA	93.0079079.00001.0000128		029.274.550-82	11/09/1992	01/05/2020		38.163,58	17,57
20	JESSEIL SILVA DOS SANTOS	93.0079079.00001.0000192		029.349.690-02	09/08/1991	01/10/2022		38.163,58	17,57
21	JEZIEL JUNG CORREA	93.0079079.00001.0000139		036.417.450-94	03/10/1996	01/12/2020		38.163,58	17,57
22	JOAO CASTANO DE AVILA	93.0079079.00001.0000187		037.579.450-69	24/09/1997	01/09/2022		38.163,58	17,57
23	JUAN CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA	93.0079079.00001.0000158		017.885.560-03	29/11/2000	01/06/2021		38.163,58	17,57
24	JULIANA BARCELLO LEMES	93.0079079.00001.0000071		014.408.740-50	15/03/1998	01/04/2018		38.163,58	17,57
25	JULIANE SOLANGE FERNANDES	93.0079079.00001.0000177		830.765.810-15	18/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
26	QUILIANO FLORES	93.0079079.00001.0000129		002.365.050-84	29/12/1981	01/09/2020		38.163,58	17,57
27	KELEN MESSIER DE OLIVEIRA	93.0079079.00001.0000073		008.089.180-28	24/10/1989	01/04/2018		38.163,58	17,57
28	KUNDE PINHEIRO SILVEIRA	93.0079079.00001.0000074		027.126.370-97	15/10/1991	01/04/2018		38.163,58	17,57

29	LARISSA TAIANE DA ROCHA	93.0079079.00001.0000114		030.624.740-25	26/12/1992	01/07/2019		38.163,58	17,57
30	LEONARDO DE LIMA CABRAL	93.0079079.00001.0000157		042.728.710-30	26/03/2002	01/06/2021		38.163,58	17,57
31	LEOPOLDO SAMUEL FERREIRA	93.0079079.00001.0000164		008.055.200-58	17/05/1985	01/02/2022		38.163,58	17,57
32	LIRIA REGINA SOUZA BASTOS VARGAS	93.0079079.00001.0000077		933.420.120-72	26/02/1979	01/04/2018		38.163,58	17,57
33	MARCIO LINHARES NUNES	93.0079079.00001.0000140		780.054.930-53	14/07/1978	01/12/2020		38.163,58	17,57
34	MARIUZ DE AZEVEDO NACHATO	93.0079079.00001.0000138		660.916.400-20	04/08/1974	01/12/2020		38.163,58	17,57
35	MATEUS CARLOS WEBER	93.0079079.00001.0000137		014.281.580-22	13/08/1986	01/12/2020		38.163,58	17,57
36	MATEUS DA ROCHA RHOE	93.0079079.00001.0000178		043.063.360-26	19/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
37	MATEUS JULIO PIRELLI VALERIO	93.0079079.00001.0000080		039.620.420-16	04/08/1995	01/04/2018		38.163,58	17,57
38	NATALIA JAINE DE SOUZA	93.0079079.00001.0000116		016.056.990-71	04/04/1996	01/07/2019		38.163,58	17,57
39	PAULO GUILHERME DE ALMEIDA	93.0079079.00001.0000081		035.619.940-16	29/01/1998	01/04/2018		38.163,58	17,57
40	RAFAELE STEFFEN	93.0079079.00001.0000181		038.677.980-52	20/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
41	RAQUEL BASTOS VARGAS	93.0079079.00001.0000115		029.535.630-06	09/02/2001	01/07/2019		38.163,58	17,57
42	POURIGO INACIO FLORES	93.0079079.00001.0000179		037.859.250-50	21/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
43	SILVIO ALFREDO TESTA BECKER	93.0079079.00001.0000136		019.601.010-13	30/07/1990	01/12/2020		38.163,58	17,57
44	THALIA NUNES MARTINS	93.0079079.00001.0000184		051.464.780-90	22/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
45	TIAGO TEIXEIRA COSTA	93.0079079.00001.0000166		004.381.680-03	09/02/1983	01/02/2022		38.163,58	17,57
46	VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO	93.0079079.00001.0000186		034.634.910-95	13/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
47	WILLIAN RICO	93.0079079.00001.0000086		028.376.850-41	21/07/1991	01/04/2018		38.163,58	17,57

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 Única**

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: 7775 - Série: U
 Modelo: 22
 CFOP: 5.303
 Natureza: Prestação de
 Serviços de Telecomunicação a
 Estabelecimento Comercial
 Data Emissão: 15/12/2022
 Período Prestação:
 Dezembro/2022
 Data Prestação: 25/12/2022
 Valor a Pagar: 101,90**

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

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

812E.8FCB.6B8B.30F1.DA57.271D.093C.849F

ACEITA

Observação

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

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 74891.12222 88375.501678 17640.051060 8 92100000010190

Valor: R\$ 101,90



748-X

74891.12222 88375.501678 17640.051060 8 92100000010190

Cedente Caezar Provedor de Internet Ltda.				Agência/Código do Cedente 0167.17.64005	Vencimento 25/12/2022
CPF/CNPJ 03.378.769/0001-36	Número do documento 01.110.288375	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 101,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado Associação Corpo Bombeiros Voluntários S S Ca					Nosso número 22/288375-5
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Mensalidade de Internet - Vencimento Original: 25-12-2022 - Saldo R\$ 0.00

Pague seu boleto em dia na Caiweb - Mal. Deodoro, 376 - S.S. do Cai e ganhe um chokito. Aproveite!!

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 88375.501678 17640.051060 8 92100000010190

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 25/12/2022
Cedente Caezar Provedor de Internet Ltda.					Agência/Código cedente 0167.17.64005
Data do documento 20/12/2022	Número do documento 01.110.288375	Espécie doc. A	Aceite N	Data processamento 20/12/2022	Nosso número 22/288375-5
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 101,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Sr. Caixa, cobrar multa de 5% e juros de R\$ 0.20 após o vencimento - Após 20 dias, pagamento somente na Caiweb - Mal. Deodoro, 376 - S.S. do Cai - Em caso de dúvidas entre em contato conosco					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Associação Corpo Bombeiros Voluntários S S Ca Av. Osvaldo Aranha, 1020 - Vila Rica Sao Seb. do Cai - RS - CEP: 95760-000					Cód. baixa

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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

Local da Incidência do Imposto
SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Código de Verificação

5B03104F.88F70610

Data/Hora da Emissão

19/12/2022 - 00:00:00

Natureza da Operação
Exigível

Número da Nota

11740

Prestador de Serviços



Prestador do serviço
Nome Fantasia
Endereço
Bairro
Cidade
Cep
E-mail

SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
SISMO-SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA EPP
R SAO LOURENCO,506,ESQ RUA ANDRADE NEVE
CENTRO
SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -
BRASIL
95760-000
climed@climedocupacional.com.br

Cpf/Cnpj 11.106.055/0001-05

Insc. Mun. 20048009

Telefone/Celular (51)36350255

Tomador do Serviço

Tomador do serviço
CPF/CNPJ
Endereço
Bairro
Cidade
Cep
E-mail

ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
00.703.743/0001-28
AVENIDA OSWALDO ARANHA,1120
VILA RICA
SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL
95760-000

Telefone 51998945159

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	3,9000	6,24

Detalhamento da Atividade

17.09

Assessoria em SST (R\$ 160,00); Vcto:15/01/2023 Valor:160,00

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	6,24	160,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 160,00

Retenções

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

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: À prazo
- Esta nota equivale ao RPS nº 11740, emitido em 19/12/2022 00:00:00
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.




RECEBEMOS DE SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/12/2022 - 00:00:00. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 160,00
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR


Nota

11740

DATA DO RECEBIMENTO

SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
CPNJ: 11.106.055/0001-05
RUA ANDRADE NEVES,506 - CENTRO
95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS
Fone: 51 999980255
E-mail: financeiro@climedocupacional.com.br

	748-X	Recibo do Pagador	Vencimento 15/01/2023	Valor do Documento 160,00
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO	CNPJ 11.106.055/0001-05	Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882	Nosso Número 22/200649-0	Número do Documento 11740/1
Descrição ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI (20)	CNPJ 00.703.743/0001-28	Data Documento 19/12/2022	Autenticação Mecânica	

	748-X	74891.12222 00649.001674 17558.821009 4 92310000016000		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI	CNPJ 11.106.055/0001-05	Vencimento 15/01/2023	Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882	
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO	CNPJ 11.106.055/0001-05	Nosso Número 22/200649-0	Data Documento 19/12/2022	
Data Documento 19/12/2022	Número do Documento 11740/1	Espécie Documento DMI	Aceite Não	Data Processamento 19/12/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do Documento 160,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI (20) CNPJ: 00.703.743/0001-28
AVENIDA OSWALDO ARANHA, 1120
VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI/RS 95760-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.873
Série 001IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Graffica Universal Ltda.

Rua Murilo Domingues

Centro N° 76

TAPEJARA UF: RS

CEP: 99950-000

Telefone: (54) 3344-1504

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.014.873
Série 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4322 1201 9100 6800 0170 5500 1000 0148 7313 5878 0735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota fiscal de venda com operacao de saida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1380028687

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220275892638

13/12/2022 14:57:57

CNPJ

01.910.068/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Associacao Civil Corpo de Bombeiros Voluntarios de Sao Sebas

CNPJ/CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

13/12/2022

ENDEREÇO

Av Osvaldo Aranha

1020

BAIRRO/DISTRITO

Vila Rica

CEP

95760-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

13/12/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE/FAX

5(1) 3635-0044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

Número
14873Valor Original
650,00Valor Líquido
650,00Valor Desconto
0,00

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor
001	10/01/2023	650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	650,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	650,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
Expresso Sao Miguel Ltda.		0-Emitente 1-Destinatário		0			00.428.307/0005-11	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rod. RS 404 - Km 05, Linha Jacutinga		SARANDI			RS	1330056121		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	caixa					5,0000		5,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13433	Adesivo 9x6cm - Imp. digital - recorte especial	49119900	102	5101	UN	1.000,00	0.6500	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dispositivos Legais: Documento emitido por Empresa de Pequeno Porte optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS //	

Banrisul |041-8|

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

BDL**RECIBO DO SACADO**

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
ASSOC C C BOMBEIROS V S SEBASTIAO C		14873		10/01/2023	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
GRAFICA UNIVERSAL LTDA		0427-57 011506.0-62		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ESPECIE	
13/12/2022		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO	
				00019894.56	
				R\$ 650,00	
Data de processamento 13/12/2022 15:04:41				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8|

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

04192.10422 70115.060009 01989.440761 8 92260000065000

LOCAL DE PAGAMENTO		BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				10/01/2023	
CEDENTE		CNPJ 01910068/0001-70		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
GRAFICA UNIVERSAL LTDA				0427-57 011506.0-62	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ACEITE	
13/12/2022		8050/DM		S	
NÚMERO DO DOCUMENTO		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
14873		13/12/2022		00019894.56	
USO DO BANCO		ESPECIE		R\$ 650,00	
		Real			
INSTRUÇÃO		QUANTIDADE		VALOR	
APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 1,00%					
PROTESTAR CASO IMPAGO 7 DIAS DO VENCIMENTO					
				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(-) JÚRIS E MULTA	
				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	

SACADO ASSOC C C BOMBEIROS V S SEBASTIAO C
95760-000 AV. OSVALDO ARANHA - 1010CNPJ: 00703743000128
S SEBAST.CAI RS

SACADOR(AVALISTA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.141
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4322 1226 1341 0700 0116 5500 1000 0021 4112 2471 1935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220281084746 - 19/12/2022 15:40:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280058983

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

26.134.107/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CODIGO INTERNO

80

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

19/12/2022

ENDEREÇO

AV OSWALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95.760-000

DATA DA SAÍDA

19/12/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE / FAX

(51) 3635-1202

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:45

FATURA

1002141-001	26/12/2022	307,00			

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	307,00
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	307,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
76	* DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS PINHO	38089419	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	* DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	* DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS FLORAL	38089419	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SACO DE LIXO 20L 0,05 MICRA PRETO	39232110	0102	5102	C/1	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	VASSOURA GRAN-MESTRA + CABO	96039000	0102	5102	CJ	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	P TOALHA Q QUERO BCO LUXO 20X21 1000 UNID	48181000	0500	5405	UN	6,0000	20,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	PAPEL HIG NEED 4X12X50 PACOTAO	48181000	0500	5405	UND	3,0000	16,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	GEL ADESIVO SANYMIX MARINE 38G 6 APLICACOES	34025000	0102	5102	CX	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	RODO BORBOLETA 40 CM + CABO	96039000	0102	5102	CJ	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	* DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS EUCALIPTO	38089419	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado Tributos: R\$ 42,51 Federais R\$ 52,20 estaduais (Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Chave: BEA3CD)

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

RESERVADO AO FISCO



bradesco

237-2

23791.65109 92353.000000 02001.735303 8 92110000030700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/12/2022
Beneficiário SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPI CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16 R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 541 - CENTRO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS					Agência/Código Beneficiário 01651/17353-3
Data do Doc. 19/12/2022	Nº do documento 786	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2022	Nosso número 09/23/530000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 307,00
Pagador: ASS C CORPO DE BOMBEIROS VOL.S.S DO CAI CNPJ/CPF: 000.703.743/0001-28 AV. OSVALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA - 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS					
Beneficiário final: SANE HARMONIA PROD DE HIG E LIMPI LTDA CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16 RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 541 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS					

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23791.65109 92353.000000 02001.735303 8 92110000030700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/12/2022
Beneficiário SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPI CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16 R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 541 - SL COM - CENTRO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS					Agência/Código Beneficiário 01651/17353-3
Data do Doc. 19/12/2022	Nº do documento 786	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2022	Nosso número 09/23/530000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 307,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * APÓS 26.12.2022 MULTA6,14					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS C CORPO DE BOMBEIROS VOL.S.S DO CAI CNPJ/CPF: 000.703.743/0001-28 AV. OSVALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA - 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS					
Beneficiário final: SANE HARMONIA PROD DE HIG E LIMPI LTDA CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16 RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 541 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Data de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PREFERECIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					24/12/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MgTech Serviços de Eletrônica Embarcada Eireli. - Fone: 54 3217-8646					0207/95915-6	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/08/2022		12450400	DM	N	24/08/2022	109/00004537-1
Pagador					CNPJ / CPF	(=) Valor do Documento
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO					00.703.743/0001-28	2.450,00
Recebemos o Título com as Características Acima				Assinatura		Data

Emitido por MS2 Sistema de Gestão

MgTech Serviços de Eletrônica Embarcada Eireli.



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

Itaú Banco Itaú

RECIBO DO PAGADOR

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

FATURA: 1245 / 4 REF. NF: 1245 / 1 - 24/08/2022

Pagador					CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO					00.703.743/0001-28	
Beneficiário					Vencimento	
AV OSWALDO ARANHA, 1120					24/12/2022	
CEP: 95760-000 SAO SEBASTIAO DO						
Nosso Número		Quantidade	Valor do Documento	Moeda	Espécie Doc.	Agência / Código Beneficiário
109/00004537-1			2.450,00	R\$	DM	0207/95915-6
Assinatura do Avalista						Autenticação Mecânica

Emitido por MS2 Sistema de Gestão

Itaú Banco Itaú					341-7		34191.09008 00453.710204 79591.560002 6 92090000245000	
Data de Pagamento					Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO PREFERECIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					24/12/2022			
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário			
MgTech Serviços de Eletrônica Embarcada Eireli. - Fone: 54 3217-8646					0207/95915-6			
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
24/08/2022		12450400	DM	N	24/08/2022	109/00004537-1		
Data do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
		109	R\$		X	2.450,00		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Desconto / Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
Juros de mora diário de R\$ 1,63 após o vencimento.						(+) Mora / Multa / Juros		
9 - PROTESTAR EM 5 DIAS.						(+) Outros Acréscimos		
MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO.						(=) Valor Cobrado		

Pagador: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI ASSOCIACAO CNPJ/CPF:
AV OSWALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA
CEP: 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI / RS

Assinatura do Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



MARIA LUIZA VARGAS GUEDES
CNPJ-05.418.995/0001-29 IE: 1280043722
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 562 - CENTRO
SAO SEBASTIAO DO CAI - RS
Fone: (51) 99648-4835

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vi Unit	Vi Desc	Vi Acré	Vi Total
2253	APAR. PRESSAO ESFIGM S/ESTET - PINK					
- INCOTERM		1 UN	135,00			135,00
Qtde. total de itens						1
Valor Total R\$						135,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
A VISTA						135,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4322 1205 4180 9500 0129 6500 1000 0071 6018 7705 6320

CONSUMIDOR CNPJ 00.703.743/0001-28

NFC-e nº 7160 Série 1 23/12/2022 16:44:08

Protocolo de Autenticação: 143221981766307
Data da Autenticação: 23/12/2022 16:44:08



Você pagou aproximadamente: R\$ 20,03 de
tributos federais, R\$ 22,95 de tributos
estaduais e R\$ 92,02 pelos produtos/serviços.
Fonte: IBPT 316341

Operador: 1 - GERAL 23/12/2022 15:44:09
Terminal: 1 Computate Softwares Corporativos

RECEBEMOS DE MATEUS GERLACH LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 044.577.744

SÉRIE: 890

CNPJ: 45.737.545/0001-13

**MATEUS GERLACH LTDA**

EST RS 122, 14500 - ANGICO, SÃO
SEBASTIÃO DO CAÍ, RS - CEP: 95760000 -
Fone/Fax: (51)9702-2847

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 044.577.744

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 1287 9586 7400 0181 5589 0044 5777 4414 9087 9844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220288269560 - 28/12/2022 17:30:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128/0061631

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CNPJ

45.737.545/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS S.S.DO CAI

CNPJ/CNPJ

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

28/12/2022 17:22

ENDEREÇO

AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1120

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

669,00

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

669,00

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/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
001	ALMOÇOS	21069990	0102	5102	UN	25,0000	26,7600	669,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador CPF: 025.071.580-50 - MATEUS GERLACH;]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL FELIZ DE ALIMENTOS FILIAL
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000030622
SÉRIE 3



COMERCIAL FELIZ DE
ALIMENTOS FILIAL

AV EGIDIO MICHAELSEN, 785
BAIRRO CENTRO
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
CEP 95760-000
Telefone: (51)995865294

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000030622
SÉRIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4322 1292 1750 5800 0356 5500 3000 0306 2219 2222 7237

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

143220296539078 26/12/2022 18:37:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCAD IMPORTADO NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1280046306

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

92.175.058/0003-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS SÃ

1653

CNPJ/CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/12/2022

ENDEREÇO

AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1120,

BAIRRO/DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

26/12/2022

MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

FONE/FAX

(51)36350044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:36

FATURA/DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

431,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

15,22

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

416,68

TRANSPORTADOR/VOL/MESES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16,85

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
220	BATATA BRANCA kg 2202	07019000	040	5929	KG	2,235	5,9911	13,39					
170	COSTELA BOVINA kg 1706	02012090	060	5929	KG	8,509	36,8998	313,90					
236	DOXA S/DOXA RESPIRADA kg 2361	02071300	060	5929	KG	3,308	15,5995	51,57					
188	KALSHOAN LANGUIRU kg 4688	16010000	000	5929	KG	2,502	18,9008	52,96					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NF-e/CF-e 321091-17, PDV: 17, data de emissão: 26/12/2022
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 26214, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 1653-BOMBEIROS
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 22,40 (5,38%), Est. R\$ 42,94 (11,84%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 109.659 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 9954 - ASSOCIACAO CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS CAI R\$ 363,53	

 LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Av. Dr. Bruno Cassel, 1257 - Vila Progresso 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-4444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 109.659 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 1207 1719 5800 0194 5500 1000 1096 5912 9539 1284 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 143220287317320 27/12/2022 16:36:00	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO		CNPJ 07.171.958/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280045555		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS CAI		9954 CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022
ENDEREÇO AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1120		CNPJ / CPF 95760-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/12/2022
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI		UF RS	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:35
FONE / FAX (00) 3635-1949		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

109659-001 - 28/12/2022 - R\$ 363,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	173,08	VALOR DO ICMS	27,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	363,53
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	363,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63	VOLUMES			38,875	12,708

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CCC. 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
40	*DOCE B.PRINCIPIO - GOIABA 6X400g	20079910	500	5102	UN	1	6,03	6,03	6,03	1,03		17	
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,2383	13,89	3,31					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,622	13,89	8,64					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6098	13,89	8,47					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6098	13,89	8,47					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,3103	13,89	4,31					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,4917	13,89	6,83					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,4939	13,89	6,86					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6278	13,89	8,72					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,3521	13,89	4,89					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,7379	13,89	10,25					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5421	13,89	7,53					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6062	13,89	8,42					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,4939	13,89	6,86					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,4737	13,89	6,58					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,478	13,89	6,54					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,3557	13,89	4,94					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,3621	13,89	5,03					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5983	13,89	8,31					
2361	*CACETINHO (FRANCES) Kg	17019900	020	5102	UN	1	8,64	8,64	3,56	0,61		17	
20996	ACUCAR S/ISABEL CRISTAL 10X2Kg	39241000	000	5102	TR	1	9,69	9,69	9,69	1,65		17	
6014	COPO DESC MINAPLAST 20X100X300ml	20079910	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,02		17	
23781	DOCE SANTA CLARA GOIABA 6X400g	20079910	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,02		17	
23784	DOCE SANTA CLARA UVA 6X400g	20079910	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,09		17	
15160	DOCE DE CANA MOLEME 12X400g	20079100	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,02		17	
24077	DOCE FRUTA PIA MACA E CANELA 12X400g	20071000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,56		12	
11876	ERVA MATE SABADIN NATIVA S/ACUC. 10X1Kg	09030090	000	5102	UN	1	13,49	13,49	13,49	1,62		12	
6193	ERVA MATE V.VERDE 10X1Kg	09030090	000	5102	UN	1	13,49	13,49	13,49	1,62		12	
20468	ERVA MATE V.VERDE NAT.M. GROSSA 10X1Kg	04012010	020	5102	UN	1	3,59	3,59	1,48	0,25		17	
15436	LEITE LANGUIRU INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	3,59	3,59	1,48	0,25		17	
15436	LEITE LANGUIRU INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	4,49	4,49	1,85	0,31		17	
189	LEITE PIA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	4,49	4,49	1,85	0,31		17	
23393	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	4,49	4,49	1,85	0,31		17	
3129	LEITE S. CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	4,49	4,49	1,85	0,31		17	

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-DEPOSITO BANCARIO
(*) Referente a marca própria

RESERVADO AO FISCO

 <p>LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Av. Dr. Bruno Cassel, 1257 - Vila Progresso 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-4444</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 109.659 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO: 4322 1207 1719 5800 0194 5500 1000 1096 5912 9539 1284</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO</p>	
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280045555</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>

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
3129	LEITE S. CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	3,59	3,59	1,48	0,25		17	
3129	LEITE S. CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	3,59	3,59	1,48	0,25		17	
3129	LEITE S. CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	3,59	3,59	1,48	0,25		17	
3129	LEITE S. CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	3,59	3,59	1,48	0,25		17	
3129	LEITE S. CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	2	3,59	7,18	2,96	0,50		17	
3129	LEITE S. CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	3,59	3,59	1,48	0,25		17	
3129	LEITE S. CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	3,59	3,59	1,48	0,25		17	
3129	LEITE S. CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	2	3,59	7,18	2,96	0,50		17	
3129	LEITE S. CLARA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	3,59	3,59	1,48	0,25		17	
2270	MARG. DORIANA CREM. C/SAL 12X500g	15171000	020	5102	UN	1	9,35	9,35	3,85	0,65		17	
2271	MARG. DORIANA CREM. S/SAL 12X500g	15171000	020	5102	UN	1	9,35	9,35	3,85	0,65		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,212	13,49	2,86	2,86	0,49		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,2921	13,49	3,94	3,94	0,67		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,3017	13,49	4,07	4,07	0,69		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,1572	13,49	2,12	2,12	0,36		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,2093	13,49	2,81	2,81	0,48		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,2098	13,49	2,83	2,83	0,48		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,318	13,49	4,29	4,29	0,73		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,2357	13,49	3,18	3,18	0,54		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,2202	13,49	2,97	2,97	0,50		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,298	13,49	4,02	4,02	0,68		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,1468	13,49	1,98	1,98	0,34		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,1557	13,49	2,10	2,10	0,36		17	
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	000	5102	KG	0,1423	13,49	1,92	1,92	0,33		17	
5144	MORTADELA EXCELS. FAT. S/T Kg	16010000	000	5102	KG	0,198	18,79	3,72	3,72	0,63		17	
5144	MORTADELA EXCELS. FAT. S/T Kg	16010000	000	5102	KG	0,2081	18,79	3,91	3,91	0,66		17	
984	OLEO DE SOJA CÔCAMAR PET 20X900ml	15079011	020	5102	UN	1	9,41	9,41	3,87	0,66		17	
7414	OLEO DE SOJA LEVE PET 20X900ml	15079011	020	5102	UN	1	9,31	9,31	3,83	0,65		17	
21137	PALITOS DENT. BAMBU GABOARDI 25X100UN	44219100	300	5102	UN	1	0,51	0,51	0,51	0,09		17	

RECEBEMOS DA ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CAHY LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMB VOLUNTARIOS S S DO		R\$ 5.322,01	Nº 000.005.062
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 001

**ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
CAHY LTDA**


EST RS 122 - 470 - KM 14 - CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI,
RS - CEP: 95760000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.005.062
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
43221217467199000165550010000050621011636494

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 143220287333384 27/12/2022 16:49:08	
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
27/12/2022

Endereço
AV OSVALDO ARANHA - 1020

Bairro/Distrito
VILA RICA

CEP
95760000

Data de Entrada/Saída
27/12/2022

Município
SAO SEBASTIAO DO CAI

Fone-Fax
05136351949

UF
RS

Inscrição Estadual

Hora de Entrada/Saída
16:49:01

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	5.322,01
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	5.322,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0 - Emissor 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CT- C/OSN	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	91.782	4,8008	440,63					
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	37,387	4,8899	182,82					
201	GASOLINA V-POWER	27101259	060	5929	LTS	111,342	4,9668	553,01					
401	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LTS	66,562	6,0399	402,03					
501	DIESEL S-10 ADITIVADO SHELL EVOLUX	27101921	060	5929	LTS	609,774	6,1392	3.743,52					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de NFC-e. Lei Nr 15181.
NFC-es: 638590/65, 639711/65, 640221/65, 641989/65, 642258/65, 643172/65, 643361/65, 643534/65, 643991/65, 644284/65, 644632/65, 645972/65, 646517/65, 647184/65, 647222/65, 647478/65, 647602/65, 647645/65. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R\$ 12,74.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 044.592.160

SÉRIE: 890

CNPJ: 09.445.640/0001-80


**SANTANA INSTALACOES
INDUSTRIAIS LTDA**

EST MAURICIO CARDOSO, 6000 - PAVILHÃO
- CINCO DE MAIO, MONTENEGRO, RS - CEP:
95780000 - Fone/Fax: (51)3632-7055

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 044.592.160

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 1287 9586 7400 0181 5589 0044 5921 6016 5383 7024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220288977037 - 29/12/2022 15:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

078/0091965

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

09.445.640/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CPF/CNPJ

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

29/12/2022 15:30

ENDEREÇO

AV OSWALDO ARANHA, 1120

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

3.100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.100,00

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/SERVÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	Tomada de força	8536910	0102	3102	UN	1,0000	3.100,0000	3.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador CPF: 922.975.600-87 - RAFAEL SILVEIRA MACHADO;]

RESERVADO AO FISCO



Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião
do Cai
Relatório de BA's



De: 2022-12-01 Até: 2022-12-31

Convênio:

#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Água
1	91273	5-00000621/2022	01/12/2022	Av. Osvaldo Aranha	Vila Rica	São Sebastião do Cai	10:30:00	10:30:00	10:45:00	Trauma	QDY-5J 77	1	0	
2	91300	5-00000622/2022	01/12/2022	Oswaldo Aranha	Vila Rica	São Sebastião do Cai	16:45:00	16:45:00	17:00:00	Primeiros Socorros	QDY-5J 77	1	0	
3	91360	5-00000623/2022	02/12/2022	Rua Esperanto	Quilombo	São Sebastião do Cai	15:07:00	15:09:00	15:35:00	Caso Clínico	QDY-5J 77	1	0	
4	91361	5-00000624/2022	02/12/2022	Passo da Taquara	Conceição	São Sebastião do Cai	13:40:00	13:50:00	15:10:00	Incêndio Florestal	IEL-7612	1	1000	
5	91389	5-00000625/2022	02/12/2022	Oswaldo Aranha	Vila Rica	São Sebastião do Cai	22:35:00	22:36:00	22:55:00	Caso Clínico	QDY-5J 77	1	0	
6	91432	5-00000626/2022	03/12/2022	Estrada Canto Alegre	Lajeado	São Sebastião do Cai	17:28:00	17:35:00	18:00:00	Hemorragia	QDY-5J 77	1	0	
7	91452	5-00000627/2022	03/12/2022	R. Carlos Chagas	Loteamento Popular	São Sebastião do Cai	20:56:00	20:59:00	21:24:00	Atropelamento	QDY-5J 77	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
8	91453	5-00000628/2022	03/12/2022	Rua Sete de Setembro	Navegantes	São Sebastião do Cai	21:50:00	21:59:00	22:44:00	Acidente veicular com feridos	QDY-5J 77	3	0	
9	91477	5-00000629/2022	04/12/2022	R. Marechal Deodoro da Fonseca	Centro	São Sebastião do Cai	12:30:00	12:36:00	12:59:00	Caso Clínico	QDY-5J 77	1	0	
10	91479	5-00000630/2022	04/12/2022	Oswaldo Aranha	Vila Rica	São Sebastião do Cai	12:30:00	12:31:00	12:59:00	Caso Clínico	QDY-5J 77	1	0	
11	91499	5-00000631/2022	04/12/2022	R. Garibaldi	Vila Rica	São Sebastião do Cai	16:52:00	16:55:00	17:24:00	Caso Clínico	QDY-5J 77	1	0	
12	91565	5-00000632/2022	05/12/2022	Oswaldo Aranha	Vila Rica	São Sebastião do Cai	18:15:00	18:17:00	18:40:00	Salvamento de Animal	IQJ-2F2 1	0	0	
13	91567	5-00000633/2022	05/12/2022	Oswaldo Aranha	Vila Rica	São Sebastião do Cai	20:33:00	20:33:00	20:46:00	OVACE	QDY-5J 77	1	0	
14	91658	5-00000634/2022	06/12/2022	Av. Bruno Cassel	Angico	São Sebastião do Cai	16:43:00	16:46:00	17:12:00	Queda de Nivel	QDY-5J 77	1	0	
15	91680	5-00000635/2022	06/12/2022	Vereador José Goulart	Loteamento São José	São Sebastião do Cai	21:52:00	21:57:00	22:30:00	Caso Clínico	QDY-5J 77	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
16	91700	5-00000636/2022	07/12/2022	Av. Bruno Cassel	Vila Rica	São Sebastião do Cai	07:58:00	08:00:00	08:26:00	Acidente veicular com feridos	MHN-42 29	2	0	
17	91715	5-00000637/2022	07/12/2022	3 Coroas	Rio Branco	São Sebastião do Cai	10:50:00	10:58:00	11:18:00	COVID 19	MHN-42 29	1	0	
18	91774	5-00000638/2022	08/12/2022	Rua Benjamim Constant	Centro	São Sebastião do Cai	21:45:00	22:10:00	23:34:00	Remoção de Paciente Intermunicipal	MHN-42 29	0	0	
19	91848	5-00000639/2022	08/12/2022	VRS 874	Chapadão	São Sebastião do Cai	15:55:00	16:00:00	16:25:00	Acidente veicular com feridos	MHN-42 29	2	0	
20	91869	5-00000640/2022	09/12/2022	Oswaldo Cruz	Loteamento Popular	São Sebastião do Cai	04:00:00	04:04:00	04:28:00	Caso Clínico	MHN-42 29	1	0	
21	91901	5-00000641/2022	09/12/2022	ERS 122 - km 14	Angico	São Sebastião do Cai	15:26:00	15:30:00	15:50:00	Acidente veicular apenas danos materiais	MHN-42 29	2	0	
22	91935	5-00000642/2022	09/12/2022	Av. Bruno Cassel	Centro	São Sebastião do Cai	21:26:00	21:30:00	21:45:00	Queda de Bicicleta	MHN-42 29	1	0	N/A
23	91946	5-00000643/2022	10/12/2022	R. Alegrete	Nova Rio Branco	São Sebastião do Cai	11:22:00	11:26:00	11:52:00	Hemorragia	MHN-42 29	1	0	N/A



Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Cai



#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Naturaza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Agua
24	91960	5-000000644/2022	10/12/2022	Est. da Barra	Lajeado	São Sebastião do Cai	14:30:00	14:40:00	15:30:00	Evento/Festividade	IQX-1H5 6	0	0	N/A
25	92026	5-000000645/2022	11/12/2022	VRS 874	Arroio Bonito	São Sebastião do Cai	14:15:00	14:20:00	14:38:00	Desmaio	MHN-42 29	1	0	
26	92040	5-000000646/2022	11/12/2022	Rua N	São Martins	São Sebastião do Cai	16:18:00	16:28:00	18:25:00	Incêndio Florestal	IEI-7612	1	500	
27	92082	5-000000647/2022	12/12/2022	R. Padre João Wagner	Chapadão	São Sebastião do Cai	07:50:00	07:53:00	08:22:00	Caso Clínico	MHN-42 29	1	0	N/A
28	92086	5-000000648/2022	12/12/2022	R. Marino Pedro Bohn	Vila Rica	São Sebastião do Cai	08:41:00	08:44:00	09:05:00	Trauma	MHN-42 29	2	0	N/A
29	92091	5-000000649/2022	12/12/2022	R. São João	Centro	São Sebastião do Cai	09:10:00	09:13:00	09:40:00	Remoção de Paciente Intermunicipal	MHN-42 29	1	0	N/A
30	92138	5-000000650/2022	12/12/2022	R. Adão Vieira	Morada do Vale	São Sebastião do Cai	11:52:00	11:56:00	11:14:00	Queda de Nível	MHN-42 29	1	0	N/A
31	92140	5-000000651/2022	12/12/2022	Rua U	São Martins	São Sebastião do Cai	11:16:00	11:28:00	13:10:00	Incêndio Residencial	IQX-1H5 6	1	3000	



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
32	92156	5-00000652/2022	12/12/2022	R. Feliz	Vila Rica	São Sebastião do Cai	14:40:00	14:43:00	15:11:00	Remoção de Paciente Intramunicipal	MHN-4229	1	0	N/A
33	92161	5-00000653/2022	12/12/2022	Rua Thialmo Hoff	Canto Verde	São Sebastião do Cai	15:55:00	16:09:00	16:36:00	Caso Clínico	MHN-4229	1	0	
34	92303	5-00000654/2022	14/12/2022	Travessa Esporte Clube	Conceição	São Sebastião do Cai	15:24:00	15:33:00	15:53:00	Remoção de Paciente Intramunicipal	QDY-5J77	1	0	N/A
35	92403	5-00000655/2022	16/12/2022	Rua do Cemitério	São Martin	São Sebastião do Cai	00:46:00	00:55:00	01:57:00	Primeiros Socorros	QDY-5J77	1	0	
36	92498	5-00000656/2022	17/12/2022	estrada dos gideões	Rio Branco	São Sebastião do Cai	18:13:00	18:25:00	18:50:00	Queda de Moto	QDY-5J77	1	0	
37	92539	5-00000657/2022	18/12/2022	R. Venâncio Aires	Loteamento Popular	São Sebastião do Cai	15:15:00	15:30:00	16:00:00	Evento/Festividade	IQX-1H56	0	0	N/A
38	92540	5-00000658/2022	18/12/2022	R. Laranjeiras	Jardim Laux	São Sebastião do Cai	18:50:00	18:54:00	19:25:00	Caso Clínico	QDY-5J77	1	0	
39	92542	5-00000659/2022	18/12/2022	Av. Bruno Cassel	Vila Rica	São Sebastião do Cai	20:06:00	20:07:00	20:20:00	Acidente veicular apenas danos materiais	QDY-5J77	1	0	N/A



Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião



#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Água
40	92558	5-000000660/2022	19/12/2022	Avenida Egidio Michaelisen	Centro	São Sebastião do Cai	08:43:00	08:46:00	09:10:00	Incêndio Veicular	IQX-1H56	1	0	
41	92563	5-000000661/2022	19/12/2022	ERS 122 Km 15,5	Loteamento Popular	São Sebastião do Cai	09:45:00	09:48:00	10:25:00	Atropelamento	QDY-5J77	2	0	
42	92606	5-000000662/2022	19/12/2022	Rua São Lourenço	Navegantes	São Sebastião do Cai	17:03:00	17:09:00	17:41:00	Caso Clínico	QDY-5J77	1	0	
43	92616	5-000000663/2022	19/12/2022	Est. Júlio de Castilho	Conceição	São Sebastião do Cai	21:32:00	21:59:00	22:29:00	Caso Clínico	QDY-5J77	1	0	N/A
44	92618	5-000000664/2022	19/12/2022	R. Josephina Jacques Noronha	Morada do Vale	São Sebastião do Cai	23:19:00	23:20:00	23:38:00	Apoio Operacional Institucional	QDY-5J77	1	0	N/A
45	92629	5-000000665/2022	20/12/2022	Avenida Bruno Cassel	Angico	São Sebastião do Cai	07:43:00	07:48:00	08:20:00	Acidente veicular com feridos	QDY-5J77	2	0	
46	92651	5-000000666/2022	20/12/2022	Rua Adão Vieira	Morada do Vale	São Sebastião do Cai	13:06:00	13:10:00	13:37:00	Caso Clínico	QDY-5J77	1	0	
47	92670	5-000000667/2022	20/12/2022	Rua das Pitangueiras	Loteamento Laux	São Sebastião do Cai	16:20:00	16:21:00	16:35:00	Incêndio Veicular	IQX-1H56	1	0	Não foi utilizado água



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	92712	5-00000668/2022	21/12/2022	Madre Regina Prontmann	Centro	São Sebastião do Cai	15:45:00	15:47:00	16:38:00	Remoção de Paciente Intramunicipal	QDY-5J 77	1	0	
49	92735	5-00000669/2022	21/12/2022	R. Tiradentes	Centro	São Sebastião do Cai	21:08:00	21:11:00	21:36:00	Caso Clínico	QDY-5J 77	1	0	N/A
50	92785	5-00000670/2022	22/12/2022	Avenida Bruno Cassel	Centro	São Sebastião do Cai	12:30:00	12:32:00	12:51:00	Acidente veicular com feridos	QDY-5J 77	2	0	
51	92775	5-00000671/2022	22/12/2022	Rua Armando Dresch	Rio Branco	São Sebastião do Cai	17:57:00	18:04:00	18:33:00	Remoção de Paciente Intramunicipal	QDY-5J 77	1	0	
52	92782	5-00000672/2022	22/12/2022	Estrada Morro Scheinelder	Conceição	São Sebastião do Cai	21:33:00	21:40:00	22:14:00	Caso Clínico	QDY-5J 77	1	0	
53	92789	5-00000673/2022	23/12/2022	Rua do Parque	Vila Rica	São Sebastião do Cai	05:45:00	05:47:00	06:25:00	Trauma	QDY-5J 77	1	0	
54	92795	5-00000674/2022	23/12/2022	Av. Osvaldo Aranha	Vila Rica	São Sebastião do Cai	07:56:00	07:58:00	08:06:00	Aveniguação	IGY-214 2	0	0	
55	92814	5-00000675/2022	23/12/2022	Estrada da Várzea	Vila Rica	São Sebastião do Cai	13:26:00	13:28:00	14:02:00	Surto Psicótico	QDY-5J 77	1	0	