



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

RELATÓRIO MENSAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N.º 010/2021

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

Período: JUNHO/2022

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

A Entidade apresentou o relatório de ocorrências e atendimentos, controle de quilometragem dos veículos, relação de pagamentos com cópia das notas fiscais e extrato bancário referente à execução do mês de junho/2022. A mesma comprovou a utilização dos recursos para pagamento: despesas com alimentação, assessoria em segurança do trabalho, manutenção de viaturas, despesas com recursos humanos e pagamento de despesas correlatas, serviços de contabilidade, seguro, combustível, materiais de consumo, limpeza e pagamento de fatura de internet.

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

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

São Sebastião do Caí, 08 de agosto de 2022.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

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

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

Utilidade Pública Municipal pelo decreto nº 3.126 de 2009



Ofício nº 043 / 2022

São Sebastião do Cai, 07 de julho de 2022

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

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

CONSIDERAÇÕES:

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

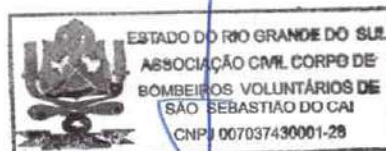
Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas, antecipando os protestos de elevada estima e distinta consideração;

01.05.1995
Anderson Jociel da Rosa
Presidente Administrativo

| | |
|---|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI | |
| PROTOCOLO GERAL | |
| 2728/22 | |
| 7/7 | 120/22 |
| TAXA EXP. CONH. Nº | |

Setor de Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ – RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

NOME ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
 CNPJ: 00.703.743/0001-28
 CONV/CONTRATO N.º: Termo de Fomento nº 010/2021

| Nº do Contrato | Data da NF | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO | | Data do Pagamento | PAGAMENTO | |
|----------------|--------------------|--|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | Tipo | N.º da Nota Fiscal | | Cheque/Ordem Bancária N.º | VALOR |
| 1 | TF 010 03/06/22 | Paulo Sérgio Gomes da Silva ME | 22.649.817/0001-28 | Dante | 000.000.469 | 03/06/22 | | R\$ 579,00 |
| 2 | TF 010 09/06/22 | Marcelo Linhares Nunes | 780.054.930-53 | Recibo | | 09/06/22 | | R\$ 2.300,06 |
| 3 | TF 010 09/06/22 | Everton Gabriel Hanauer | 040.980.820-03 | Recibo | | 09/06/22 | | R\$ 2.300,06 |
| 4 | TF 010 09/06/22 | Anderson Jociel da Rosa | 018.598.170-41 | Recibo | | 09/06/22 | | R\$ 4.501,64 |
| 5 | TF 010 09/06/22 | L A Schmidt CIA LTDA | 91.138.820/0001-60 | Dante | 8.946 | 09/06/22 | | R\$ 144,81 |
| 6 | TF 010 09/06/22 | LVR Auto Mecânica LTDA - ME | 20.657.166/0001-57 | NFSe | 6769 | 09/06/22 | | R\$ 373,11 |
| 7 | TF 010 09/06/22 | Documento de Arrecadação de Receitas Federais | | Tributo | | 09/06/22 | | R\$ 1.948,40 |
| 8 | TF 010 09/06/22 | Estados Vale do Cai LTDA | 11.143.859/0001-01 | Dante | 14.595 | 09/06/22 | | R\$ 185,00 |
| 9 | TF 010 09/06/22 | Kelen Weister de Oliveira | 008.089.180-28 | Recibo | | 09/06/22 | | R\$ 2.013,79 |
| 10 | TF 010 02/06/22 | Webmaqui LTDA - ME | 93.809.770/0001-60 | Dante | 000.014.484 | 09/06/22 | | R\$ 160,06 |
| 11 | TF 010 09/06/22 | Juliana Barcellos Lima | 014.408.740-50 | Recibo | | 09/06/22 | | R\$ 2.013,79 |
| 12 | TF 010 08/06/22 | LVR Auto Mecânica LTDA - ME | 20.657.166/0001-57 | Dante | 8.282 | 09/06/22 | | R\$ 1.626,89 |
| 13 | TF 010 02/06/22 | M J Implementos Rodoviários | 00.357.598/0001-70 | NFSe | 7964 | 09/06/22 | | R\$ 187,50 |
| 14 | TF 010 02/06/22 | M J Implementos Rodoviários | 00.357.598/0001-70 | Dante | 23.501 | 09/06/22 | | R\$ 148,64 |
| 15 | TF 010 03/06/22 | N L Bazar LTDA | 01.505.416/0001-24 | Dante | 40.539.640 | 09/06/22 | | R\$ 115,52 |
| 16 | TF 010 02/06/22 | Abastecedora de Combustíveis CARV LTDA | 17.467.199/0001-65 | Dante | 000.004.899 | 09/06/22 | | R\$ 2.578,60 |
| 17 | TF 010 09/06/22 | Louisa Bohn Rosenbach | 19.618.118/0001-06 | Dante | 1.083 | 10/06/22 | | R\$ 1.383,00 |
| 18 | TF 010 10/06/22 | Leopoldo Samuel Faria | 008.055.200-58 | Recibo | | 10/06/22 | | R\$ 2.013,79 |
| 19 | TF 010 10/06/22 | Thiago Teixeira Costa | 004.381.880-03 | Recibo | | 10/06/22 | | R\$ 2.013,79 |
| 20 | TF 010 10/06/22 | Kunda Pinheiro Silveira | 027.126.370-97 | Recibo | | 10/06/22 | | R\$ 2.013,79 |
| 21 | TF 010 10/06/22 | Vitória Schiavon de Azevedo | 004.634.910-05 | Recibo | | 10/06/22 | | R\$ 2.013,79 |
| 22 | TF 010 | CIEE | | | | 10/06/22 | | R\$ 1.200,00 |
| 23 | TF 010 11/06/22 | Indústria de Tubos Metálicos Fixativos LTDA | 03.302.321/0001-39 | Dante | 13.396 | 13/06/22 | | R\$ 4.921,55 |
| 24 | TF 010 10/06/22 | Angelo Davila Flores | 18.999.589/0001-96 | NFSe | 144 | 13/06/22 | | R\$ 370,00 |
| 25 | TF 010 18/06/22 | Bento Eletrodomesticos LTDA | 87.295.028/0019-36 | Dante | 000.008.145 | 14/06/22 | | R\$ 1.028,30 |
| 26 | TF 010 15/06/22 | Caixa Provedor de Internet LTDA | 003.378.709/0001-36 | NFSe | 7218 | 15/06/22 | | R\$ 101,90 |
| 27 | TF 010 09/06/22 | Supremacard Cai LTDA ME | 27.416.399/0001-06 | Dante | 255 | 15/06/22 | | R\$ 459,68 |
| 28 | TF 010 09/06/22 | Anderson Nunes | 20.437.903/0001-41 | NFSe | 94 | 15/06/22 | | R\$ 815,00 |
| 29 | TF 010 14/06/22 | P R Bornhacina e Vulcanizadora de Pneus LTDA ME | 01.443.701/0001-68 | NFSe | 2270 | 15/06/22 | | R\$ 250,00 |
| 30 | TF 010 14/06/22 | Maçarel Iameli Flores | 42.770.657/0001-51 | NFSe | 20 | 15/06/22 | | R\$ 230,00 |
| 31 | TF 010 02/06/22 | EZA Contabilidade Eireli | 92.123.827/0001-00 | NFSe | 6.169 | 15/06/22 | | R\$ 445,00 |
| 32 | TF 010 06/06/22 | Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. | 02.102.498/0001-29 | Fatura | | 15/06/22 | | R\$ 860,95 |
| 33 | TF 010 14/06/22 | Rosa Clean Prod De Limpeza LTDA | 04.734.921/0001-39 | Dante | 000.058.737 | 15/06/22 | | R\$ 396,30 |
| 34 | TF 010 | DARF | | Tributo | | 22/06/22 | | R\$ 17,22 |
| 35 | TF 010 | DARF | | Tributo | | 22/06/22 | | R\$ 219,17 |
| 36 | TF 010 20/06/22 | Osmont Gasas Industrial LTDA | 02.280.574/0001-86 | Dante | 000.033.434 | 22/06/22 | | R\$ 115,00 |
| 37 | TF 010 23/06/22 | Walmy Confitecos LTDA | 95.817.820/0001-03 | Dante | 000.000.026 | 23/06/22 | | R\$ 660,38 |
| 38 | TF 010 23/06/22 | Walmy Confitecos LTDA | 95.817.820/0001-03 | Dante | 000.008.026 | 23/06/22 | | R\$ 609,83 |
| 39 | TF 010 24/06/22 | Lojas Becker LTDA | 04.415.928/0166-77 | Dante | 000.008.275 | 23/06/22 | | R\$ 39,90 |
| 40 | TF 010 27/06/22 | Simo-Serv Integrados Seguros do Trab | 11.106.055/0001-05 | NFSe | 10.616 | 29/06/22 | | R\$ 160,00 |
| | | | | | | | | R\$ 43.505,21 |

Valor em Euros

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

LOCAL/DATA: São Sebastião do Cai, 07 de julho 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 04/07/2022 11:18:16

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2022 a 30/06/2022.

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO | | | 0,00 |
| 03/06/2022 | DEBITO TED/IB 22649817000128 PAULO SERGIO DA SIL | I02303 | -579,00 | -579,00 |
| 03/06/2022 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 579,00 | 0,00 |
| 07/06/2022 | TED 88370879000104 MUNICIPIO S S CAI PREFEITURA | 403639 | 18.366,00 | 18.366,00 |
| 07/06/2022 | TED 88370879000104 MUNICIPIO S S CAI ASPS | 403925 | 35.000,00 | 53.366,00 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.360,10 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.354,20 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.348,30 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.342,40 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.336,50 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.330,60 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.324,70 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.318,80 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.312,90 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.307,00 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.301,10 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.295,20 |
| 07/06/2022 | DOC/TED INTERNET PJ | | -5,90 | 53.289,30 |
| 07/06/2022 | APLICACAO FINANCEIRA | CAPTACAO | -53.289,30 | 0,00 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 78005493053 MARCIO LINHARES | SI01581 | -2.300,06 | -2.300,06 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL | SI01590 | -2.300,06 | -4.600,12 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOciel | SI01609 | -4.501,64 | -9.101,76 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 91136820000160 L A SCHMITZ E | SI01618 | -144,81 | -9.246,57 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 20657156000157 LVR AUTO MECA | SI01642 | -373,11 | -9.619,68 |
| 09/06/2022 | DEBITO ARRECADACAO | DARFC0385 | -1.948,40 | -11.568,08 |
| 09/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11143869000101 ESTOFAD | 223112370 | -185,00 | -11.753,08 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS DG | TRANSFDIG | -2.013,79 | -13.766,87 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 93809770000160 WEBERMAQ LTDA | SI01666 | -150,06 | -13.916,93 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS DG | TRANSFDIG | -2.013,79 | -15.930,72 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 20657156000157 LVR AUTO MECA | SI01651 | -1.626,89 | -17.557,61 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 00357598000170 M J COMERCIO | SI01677 | -187,50 | -17.745,11 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 00357598000170 M J COMERCIO | SI01688 | -148,64 | -17.893,75 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 01505416000124 N L BAZAR LTD | SI01690 | -115,52 | -18.009,27 |
| 09/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 17467199000165 ABASTECEDORA | SI01703 | -2.578,60 | -20.587,87 |
| 09/06/2022 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 20.587,87 | 0,00 |
| 10/06/2022 | DEBITO TED/IB 19618118000106 LOIVA BOHN ROSENBAK | I00181 | -1.383,00 | -1.383,00 |
| 10/06/2022 | DEBITO TED/IB 00805520058 LEOPOLDO SAMUEL FERRÃO | I00188 | -2.013,79 | -3.396,79 |
| 10/06/2022 | DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA | I00183 | -2.013,79 | -5.410,58 |
| 10/06/2022 | DEBITO TED/IB 02712637097 KUNDE PINHEIRO SILVEIR | I00200 | -2.013,79 | -7.424,37 |

Tudo+

Efetivo

Efetivo

Efetivo

L.A. Schmitz

LVR

DARF

Estofado

Kelen

Weberma

Juliano

LVR

MJ

MJ

Nh. Bazar

Abasteced

Loira

Leopoldo

Tiago

Kundê

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) | |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 10/06/2022 | DEBITO TED/IB 03463491095 VITORIA SCHIAVINI DE A | I00180 | -2.013,79 | -9.438,16 | -Vitoria |
| 10/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET | | -1.200,00 | -10.638,16 | -Ciee |
| 10/06/2022 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 5.206,08 | -5.432,08 | |
| 10/06/2022 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 5.432,08 | 0,00 | |
| 13/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO 03302321000139 HIDROFLEX INDUS | | -4.921,56 | -4.921,56 | -Hidrofle |
| 13/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 18999389000196 ANGELO D AVIL | SI01739 | -370,00 | -5.291,56 | -Angelo |
| 13/06/2022 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 5.291,56 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO 87296026000107 LOJAS BENOIT | | -1.028,30 | -1.028,30 | -Benoit |
| 14/06/2022 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 1.028,30 | 0,00 | |
| 15/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03378769000136 CAIWEB | 222430025 | -101,90 | -101,90 | -Caizar |
| 15/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO 27416398000106 SUPERMERCADO CA | | -459,68 | -561,58 | -Supermer |
| 15/06/2022 | DEBITO TED/IB 00093589000 ANDERSON NUNES | I01505 | -815,00 | -1.376,58 | -Anderson |
| 15/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 01443701000168 P R BORRACHAR | SI01739 | -250,00 | -1.626,58 | -PR Borrach |
| 15/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 00308523075 MAICHEL ISMAEL F | SI01743 | -230,00 | -1.856,58 | -Maichel |
| 15/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92123827000100 EZA CO | 221008207 | -445,00 | -2.301,58 | -EZA |
| 15/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO 02102498000129 METROPOLITAN LI | | -860,95 | -3.162,53 | -Metropoli |
| 15/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04734921000139 ROSACLE | 221009310 | -396,30 | -3.558,83 | -Rosa Cle |
| 15/06/2022 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 3.558,83 | 0,00 | |
| 22/06/2022 | DEBITO ARRECADACAO | DARF81COO | -17,22 | -17,22 | -DARF |
| 22/06/2022 | DEBITO ARRECADACAO | DARF81COO | -219,17 | -236,39 | -DARF |
| 22/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02280574000196 OXIMONT | 222026972 | -115,00 | -351,39 | -Oximont |
| 22/06/2022 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 351,39 | 0,00 | |
| 23/06/2022 | DEBITO TED/IB 95817920000103 WALMY CONFECÇÕES | I00855 | -660,38 | -660,38 | -Walmy |
| 23/06/2022 | DEBITO TED/IB 95817920000103 WALMY CONFECÇÕES | I00856 | -609,83 | -1.270,21 | -Walmy |
| 23/06/2022 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 1.270,21 | 0,00 | |
| 27/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO 04415928000198 LOJAS BECKER LT | | -39,90 | -39,90 | -Lojas Becker |
| 27/06/2022 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 39,90 | 0,00 | |
| 29/06/2022 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11106055000105 SISMO | 221008791 | -160,00 | -160,00 | -Sismo |
| 29/06/2022 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 160,00 | 0,00 | |

Saldo da Conta

Saldo em 04/07/2022

| | |
|---|---------------|
| Saldo atual (disponível em conta) | R\$ 0,00 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 36.288,75 |
| Limite cheque especial | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | 0.00 % |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | 1.00 % |
| Vencimento do cheque especial | |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | 0.00 % |

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

SÉRIE: 000

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

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

Nome: MARCIO LINHARES NUNES Função: BOMBEIRO CIVIL
Seção: MATRIZ
Código: 2133081 Data Admissão: 12/01/2022 CPF: 780.054.930-53 Pis: 18221266219 CBO: 517110 Nível:

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1 | SALARIO MENSAL | 31,00 | 2.068,00 | |
| 205 | AJUDA DE CUSTO | | 400,00 | |
| 2801 | INSS | 8,12 | | 167,94 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.468,00 | 167,94 |
| | | | Valor Líquido ➡ | 2.300,06 |

Sal. Base2.068,00

Sal. Contr. INSS2.068,00

Base de Cálculo FGTS2.068,00

F.G.T.S. do Mês165,44

Base do I.R.R.F.1.900,06

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

09/06/2022

DATA



ASSINATURA

Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

PAGAMENTO

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

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

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

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.468,00 | 167,94 |
| | | | Valor Liquido ➡ | 2.300,06 |

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

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

05/06/22
DATA

Evertton G Hanauer
ASSINATURA

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

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

Nome: ANDERSON JOCIEL DA ROSA Função: BOMBEIRO ENCARREGADO
Seção: MATRIZ
Código: 1665932 Data Admissão: 01/02/2018 CPF: 018.598.170-41 Pis: 16039997444 CBO: 510305 Nível:

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1 | SALARIO MENSAL | 31,00 | 4.531,84 | |
| 205 | AJUDA DE CUSTO | | 400,00 | |
| 8370 | DIFERENCA DE REAJUSTE | | 477,23 | |
| 2801 | INSS | 10,73 | | 537,44 |
| 2804 | IRRF. | 22,50 | | 369,99 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 5.409,07 | 907,43 |
| | | | Valor Líquido | 4.501,64 |

| | | | | |
|-----------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Sal. Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base do I.R.R.F. |
| 4.531,84 | 5.009,07 | 5.009,07 | 400,72 | 4.471,63 |

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

09/06/22

DATA

ASSINATURA

| | | | |
|---|------------|---|----------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | HORA RECEB | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº/Série 8946/1 Valor: 144,81 |
| ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS DO CAI | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| L A SCHMITZ CIA LTDA  AV DR BRUNO CASSEL, nº 13121 CENTRO, CEP 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI-RS FONE: (51) 3635.1807 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8946 Série 1 Página 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 4322 0691 1368 2000 0160 5500 1000 0089 4616 5867 1600 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 143220124035321 09/06/2022 17:02:51-03:00 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUI. OU RECEB SUJ. A SUB. | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280030078 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 91.136.820/0001-60 | |

| | | | |
|--|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS DO CAI | | CÓDIGO 488 | CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28 |
| ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, nº 1120 | | BAIRRO / DISTRITO VILA RICA | CEP 95760-000 |
| MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI | UF RS | FONE / FAX 36351949 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DA EMISSÃO 09/06/2022 |
| | | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| | | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO COFINS 0 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,81 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DO PIS 0 | VALOR IMPOSTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 144,81 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----------|-------|-----|--------|------------|-----------------|------------|----------|------|--------|-------|
| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CL. CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. UNIT. LÍQ. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | ICMS | % ICMS | % IPI |
| 3508404 | VALVULA DESCARGA RAPIDA 1/2 X 1/2 X 1/4 - Ped Anexo: 12817 *197/09* | 84814000 | 0400 | 5.405 | pc | 1,00 | 144,8100 | 144,8100 | 144,8100 | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (KM: 643954)CZA1B67 - VENDA A VISTA - OPER: LUIZF - TROCA DE MERCADORIAS SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DA N.F. - OPERAÇÃO PRESENCIAL CFE PARECER DO ESTADO RS 16382/2016 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - PLACA: CZA1B67 - KM: 643954 - N.PEDIDO: 12848 - IMPOSTO RETIDO P/SUBST. TRIBUTARIA PROT 41/08 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



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

Código de Verificação

65F63556.C6F9769C

Data/Hora da Emissão

08/06/2022 - 14:05:04

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

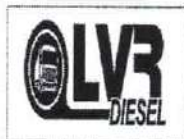
Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

6769

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

LVR AUTO MECANICA LTDA - ME

LVR AUTO MECANICA LTDA - ME

RS 122,10040

CONCEICAO

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -

BRASIL

95760-000

lvrautomecanica@gmail.com

Cpf/Cnpj

20.657.156/0001-57

Insc. Mun.

20268002

Telefone/Celular

(51)3635139

Tomador de Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI

00.703.743/0001-28

AV OSWALDO ARANHA, 1120

VILA RICA

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

bombeiroscaienses@hotmail.com

Telefone

5136351949

Discriminação do Serviço

| Descrição da atividade | Valor | Deduções | 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 | 373,11 | 0,00 | 0,00 | 373,11 | 5,0000 | 18,66 |

Detalhamento da Atividade

14.01

REMOVER E INSTALAR ALTERNADOR(Placa:MHN4229) (R\$ 58,91)- TROCAR CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM(Placa:MHN4229) (R\$ 78,55)- TROCAR CABOS FREIO MAO/REPARO PINCA FREIO ESQ(Placa:MHN4229) (R\$ 235,65)-- Ped:12231 -00-Venda a Prazo

| Serviços (R\$) | Desconto(R\$) | Desconto Cond.(R\$) | Dedução(R\$) | Base Cálculo(R\$) | Valor do ISS(R\$) | Líquido(R\$) |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 373,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,11 | 18,66 | 373,11 |

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 373,11

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 | 373,11 | |

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 6769, emitido em 08/06/2022 14:05:04
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECEBEMOS DE LVR AUTO MECANICA LTDA - ME OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2022 - 14:05:04.
TOMADOR: ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 373,11

Nota

6769

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.703.743/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

Período de Apuração
Maior2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22159.1887023-4

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000055980204

Valor Total do Documento

1.948,40

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1882 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.948,40 | | | 1.948,40 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 | | | | |
| | Totais | 1.948,40 | | | 1.948,40 |

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

08/06/2022 08:06:15

85850000019 3 48400385221 7 71071622159 6 18870234910 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3 48400385221 7 71071622159 6 18870234910 0



CNPJ: 00.703.743/0001-28
Número: 07.16.22159.1887023-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 1.948,40

Pague com o PIX



ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Estofados Vale do Cai Ltda

RS 122, km 08, nº 8077 - Bairro Conceição

São Sebastião do Cai / RS - Fone: (51) 3536-1213

E-mail: nfe.estofados@acessoriosvaledocai.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 14595
SÉRIE 1

FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4322 0611 1438 6900 0101 5500 1000 0145 9510 0104 785

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

TUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220120748822 06/06/2022 16:55:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280051075

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.143.869/0001-01

ESTINATÁRIO / REMETENTE

IME / RAZÃO SOCIAL

SSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S S DO CAI

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

06/06/2022

ENDEREÇO

V OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95.760-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2022

INICÍPIO

AO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

FONE / FAX

(51)3635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:55:00

ATURA(S) / DUPLICATA(S)

01 04/07/2022 R\$ 185,00 |

ÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--|-------------------|--|---------------|--|--------------------|--|------------------|--|---------------|--|
| BASE CÁLC ICMS | | VALOR ICMS | | BASE CÁLC ICMS ST | | VALOR ICMS ST | | TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| VALOR FRETE | | VALOR SEGURO | | VALOR DESCONTO | | OUTRAS DESP | | VALOR IPI | | VALOR APROX TRIB | | TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 61.09 | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RAZÃO SOCIAL

SSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S S DO CAI

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

RS

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

ENDEREÇO

V OSVALDO ARANHA, 1020

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

| IDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IPI |
|--------|---|----------|------|------|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 712816 | CAPA DE VOLANTE (COURO) / PRETO *** CFOP 5101 Valor Total R\$ 185,00 Quantidade 1,0000 | 57032900 | 0102 | 5101 | UN | 1,0000 | 185,0000000 | 185,00 | | | | 0,00 |

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por EPP ou ME optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI Placa: MHN-4229
Valor aproximado dos Tributos: R\$ 61,09 (33,02%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

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

Nome: KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA

Função: TEC ENFERMAGEM

Seção: MATRIZ

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | SALARIO MENSAL | 31,00 | 1.654,50 | |
| 158 | ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL | 72,00 | 248,32 | |
| 159 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | | 47,75 | |
| 3477 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 31,00 | 242,40 | |
| 2801 | INSS | 8,17 | | 179,18 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.192,97 | 179,18 |
| | | | Valor Líquido ➡ | 2.013,79 |
| Sal. Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base do I.R.R.F. |
| 1.654,50 | 2.192,97 | 2.192,97 | 175,43 | 2.013,79 |

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

09/06/22

DATA

Kelen Webster de Oliveira

ASSINATURA

Recebemos de WEBERMAQ LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS S S C Valor Total: 150,06

NF-e
Nº 000.014.484
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WEBERMAQ LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.484
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4322 0693 8097 7000 0160 5500 1000 0144 8410 4910 3112

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
143220118205920 02/06/2022 15:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1280029827

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.809.770/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO
02/06/2022

ENDEREÇO
AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
95760-000

DATA DA SAÍDA
02/06/2022

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DO CAI

UF
RS

TELEFONE / FAX
(51)3635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 14484 - Valor Original: R\$ 150,06 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 150,06

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 02/07/2022

Valor : R\$ 150,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 128,20 | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 21,39 (14,25 %) | 150,06 |
| 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 | 150,06 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|-----------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SPUB6 | UNIAO TUBO 06MM | 74122000 | 000 | 5102 | PCS | 2,000 | 2,600 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,88 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 10179 | TUBO POLIURETANO 6MM | 39173290 | 000 | 5102 | MTS | 1,000 | 2,200 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,37 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 99ANNIILL | THINNER 105 900ML ANNIILL | 38140090 | 000 | 5102 | PCS | 1,000 | 18,500 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 3,15 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 96003042 | CONTRA PINO 5/32X21/2 | 73182400 | 000 | 5102 | PCS | 1,000 | 0,700 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,12 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1129 | CONTRA PINO 3/16X31/2 | 73182400 | 000 | 5102 | PCS | 1,000 | 1,200 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,20 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 02020016.001 | CORDA 06MM POLIPROPILENO BRANCA 59M/KG ITACORDA | 56074900 | 100 | 5102 | MTS | 5,000 | 1,100 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,94 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| RMCL5X12BC | PA MQ CL FE MA 5X12 RI BC | 73181500 | 160 | 5405 | PCS | 2,000 | 0,350 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHIPFL3.5X35B C | PA FI FL PH 3,5X35 BC | 73181200 | 160 | 5405 | PCS | 7,000 | 0,200 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHIPFL3.5X20B C | PA FI FL PH 3,5X20 BC | 73181200 | 160 | 5405 | PCS | 10,000 | 0,150 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHIPFL3.5X25B C | PA FI FL PH 3,5X25 BC | 73181200 | 060 | 5405 | PCS | 21,000 | 0,160 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03156016 | LAMPADA LED BULBO 15W 6500K BLUMENAU | 85395100 | 160 | 5405 | PCS | 1,000 | 14,900 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPND.E.772BR | DUCHA HYDRA ND 7700W | 85161000 | 000 | 5102 | PCS | 1,000 | 94,900 | 0,00 | 94,90 | 94,90 | 16,13 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pré-Venda: 667213,670310,671882,675035,675674

RESERVADO AO FISCO

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.

Valor Subst. Tributária: 44,42

Valor ICMS Substituto: 18,06

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

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

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | SALARIO MENSAL | 31,00 | 1.654,50 | |
| 158 | ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL | 72,00 | 248,32 | |
| 159 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | | 47,75 | |
| 3477 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 31,00 | 242,40 | |
| 2801 | INSS | 8,17 | | 179,18 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.192,97 | 179,18 |
| | | | Valor Líquido ➡ | 2.013,79 |
| Sal. Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base do I.R.R.F. |
| 1.654,50 | 2.192,97 | 2.192,97 | 175,43 | 1.824,20 |
| Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo | | | | |
| | | 10,06,22 | Blumir | |
| | | DATA | ASSINATURA | |

| | | | |
|--|------------|---|-----------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | HORA RECEB | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº/Série 8282/1 |
| ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | | | Valor: 1.626,89 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|
| LVR AUTO MECANICA LTDA. - ME | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1- SAÍDA Nº 8282 Série 1 Página 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 4322 0620 6571 5600 0157 5500 1000 0082 8217 2672 2054 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 C/SUBSTIT. TRIBUT. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220122648794 08/06/2022 14:04:39-03:00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280056026 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 20.657.156/0001-57 | |

| | | | | |
|---|----------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CÓDIGO 53 | CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28 | DATA DA EMISSÃO 08/06/2022 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI | | BAIRRO / DISTRITO VILA RICA | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/06/2022 |
| ENDEREÇO AV OSWALDO ARANHA, nº 1120 | | CEP 95760-000 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:04 |
| MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI | UF RS | FONE / FAX (51) 3635.1202 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|---|
| FATURA/DUPLICATA |
| VENDA A PRAZO (Peças + Serviços) 8282/1 = R\$ 2.000,00 - 23/06/2022 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO COFINS 0,78 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.626,89 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DO PIS 0,19 | VALOR IMPOSTOS 581,54 |
| | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.626,89 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------|-------|----|-------|----------|--------------|-----------|---------|------|--------|-------|
| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Q' OCSOSR | CFOP | UN | QUANT | VLR UNIT | VLR UNIT LÍQ | VLR TOTAL | BC ICMS | ICMS | % ICMS | % IPI |
| 23312-0 | (1044) MECANICA - VARGA RCLF00054.009 FLUIDO FREIO DOT 4 "47/17" | 38190000 | 0500 | 5.405 | un | 2,00 | 33,7600 | 33,7600 | 67,5200 | | | | |
| 75592-0 | (10141) MECANICA - FTE KG45069.0.1 = 2115115 - CILINDROS MES "41/08" vBCSTRet: 220,45 pST: 17 vCMSSSTRet: 130,98 | 87083090 | 2500 | 5.405 | pc | 1,00 | 962,2600 | 962,2600 | 962,2600 | | | | |
| 58476-0 | (10146) MECANICA - CABOVEL 177345 - CABO FREIO RENAULT MAST "41/08" vBCSTRet: 99,84 pST: 17 vCMSSSTRet: 16,98 | 87083090 | 5500 | 5.405 | pc | 2,00 | 180,7500 | 180,7500 | 361,5000 | | | | |
| 65924 | (10152) MECANICA - REPARO PINÇA FREIO BCTMS TRS "41/08" | 87083090 | 0500 | 5.405 | ig | 1,00 | 235,6100 | 235,6100 | 235,6100 | | | | |

| |
|--|
| CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| T |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (KM: 124352)MHN4229 - "47/17" = PROTOCOLO ST 47/2017 - "41/08" = PROTOCOLO ST - OPER: JULIANO - TROCA DE MERCADORIAS SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DA N.F. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - E-MAIL - LVRAUTOMECHANICA@GMAIL.COM. - PLACA: MHN4229 - KM: 124352 - N.PEDIDO: 12231 - *FOI CONCEDIDO UM DESCONTO (RATEADO ENTRE OS ITENS) NO VALOR DE R\$ 29,98 - Trib aprox R\$ 394,42 Federal , R\$ 187,12 Estadual Fonte: IBP | |



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

Código de Verificação

17D18F40.B7963525

Data/Hora da Emissão

02/06/2022 - 17:03:00

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

7964

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Nome Fantasia

M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA

Endereço

RS 122,14005

Bairro

ANGICO

Cpf/Cnpj

00.357.598/0001-70

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -

Insc. Mun.

32067001

BRASIL

Cep

95760-000

E-mail

debora@mjimplementos.com.br

Telefone/Celular

(51)36350371

Tomador de Serviço

Tomador do serviço

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI

CPF/CNPJ

00.703.743/0001-28

Endereço

AV OSWALDO ARANHA,1120

Bairro

VILA RICA

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

Cep

95760-000

E-mail

bombeiroscaienses@hotmail.com

Telefone

5136351949

Discriminação do Serviço

| Descrição da atividade | Valor | Deduções | Descontos | B. Cálculo | (%) | Tributo |
|--|--------|----------|-----------|------------|--------|---------|
| 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 5,0000 | 9,38 |

Detalhamento da Atividade

14.01

SERVICO VAZAMENTO CANO DE AGUA (R\$ 187,50);

| Serviços (R\$) | Desconto(R\$) | Desconto Cond.(R\$) | Dedução(R\$) | Base Cálculo(R\$) | Valor do ISS(R\$) | Líquido(R\$) |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 9,38 | 187,50 |

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 187,50

Retenções

| Base Cálculo(R\$) | PIS(R\$) | Cofins(R\$) | C.S.L.L.(R\$) | IRRF(R\$) |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| 187,50 | 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 | 187,50 | |

Outras Informações

- DEPOSITO BANRISUL AG 0891 C/C 1901065107 Placa IQX1H56, Ordem de Serviço 417. **
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 7964, emitido em 02/06/2022 17:03:00
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECEBEMOS DE M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2022 - 17:03:00. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 187,50

Nota

7964

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº. 23.501 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG) CLIENTE: 10350 - ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI R\$: 148,64 | |

| | | |
|--|---|--|
|  M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS RS 122, 14005 - ANGICO 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS Fone: (00) 00000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 0600 3575 9800 0170 5500 1000 0235 0115 7807 5602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 23.501 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 | NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280034065 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.357.598/0001-70 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | 10350 | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI | | 00.703.743/0001-28 | | 02/06/2022 |
| ENDEREÇO AV OSWALDO ARANHA, 1120 | | BARRIO / DISTRITO VILA RICA | | CEP 95760-000 |
| MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI | | FONE / FAX (51) 3635-1949 | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/06/2022 |
| | | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA/ENTRADA 17:01 |

| | |
|--------|---------------------------|
| FATURA | - 02/06/2022 - R\$ 148,64 |
|--------|---------------------------|


| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,64 | |
| 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 | 148,64 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|----|-------|----------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | OSQSN | CFOP | UN | QTDIE | V. UNIT | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 9 | SOLDA | 87089990 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 82,00 | 82,00 | | | | | |
| 12405 | TUBO IND REDONDO 2X2,25 | 73063000 | 0400 | 5102 | PC | 0,15 | 444,2667 | 66,64 | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANRISUL AGENCIA 0891 C/C 190106510-7 Placa IOXH56, Ordem de Serviço 417. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIRETIO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. EMPRESA SIMPLES NACIONAL NAO GERA CRED. IPI E ISS PERMITE APROV. DO CREDITO DE ICMS 3,18 CORRESP. A ALIQUOTA DE 3,880000000 CFE ART. 23 DA LC 123 BASE DE CALCULO= 82,00 | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE N L BAZAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 040.939.640 SÉRIE: 890 CNPJ: 01.505.416/0001-24 |

| | | |
|---|--|---|
|  N L BAZAR LTDA AV OSVALDO ARANHA, 370 - VL RICA, SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, RS - CEP: 95760000 - Fone/Fax: (51)3636-1829 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 040.939.640 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 0687 9586 7400 0181 5589 0040 9396 4018 9193 6658 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 143220119061244 - 03/06/2022 13:13:30 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0035746 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CPF/CNPJ 01.505.416/0001-24 | |

| | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE S. SEB. DO CAÍ | | 00.703.743/0001-28 | 03/06/2022 13:05 |
| ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, 1120 | BAIRRO/DISTRITO VILA RICA | CEP 95760-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | FONE/FAX (51)3635-1949 | UF RS | 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 115,52 | |
| 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 115,52 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTA | |
|-----------------------------|-----------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|--|----------|-----|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | | ICMS | IPI |
| 1 | PILHAS | 84289030 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 7,0000 | 7,00 | | | | | | |
| 2 | CLIPS | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 3,9500 | 3,95 | | | | | | |
| 3 | TNT | 63079010 | 0102 | 5102 | PC | 1,0000 | 25,8500 | 25,85 | | | | | | |
| 4 | FITA | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,5000 | 10,50 | | | | | | |
| 5 | PINCEL | 96033000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 4,7500 | 4,75 | | | | | | |
| 6 | E.V.A | 40021911 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 27,7400 | 27,74 | | | | | | |
| 7 | SACOS | 39232190 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 34,3300 | 34,33 | | | | | | |
| 8 | FOLHA DE OFÍCIO | 48053000 | 0102 | 5101 | UN | 1,0000 | 1,4000 | 1,40 | | | | | | |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador CPF: 505.918.600-82 - NELCI KASPARI LOSCH;] | |

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CAHY LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.004.669 |
| ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMB VOLUNTARIOS S S DO | R\$ 2.578,60 | SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| 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 | CONTROLE DO FISCO  |
| | Nº 000.004.669 SÉRIE: 001 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 43220617467199000165550010000046691501631422 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 143220118344350 2/6/2022 16:42:55 |
| 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 02/06/2022 |
| ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA - 1020 | | BAIRRO/DISTRITO VILA RICA | | CEP 95760000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2022 |
| MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI | FONE/FAX 05136351949 | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:42:50 |

| |
|-------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO A PRAZO |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578,60 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578,60 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE |
| 9 | CÓDIGO ANTI |
| 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 | CEP | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 201 | GASOLINA V-POWER | 27101259 | 060 | 5929 | LTS | 5,010 | 7,0998 | 35,57 | | | | | |
| 501 | DIESEL S-10 ADITIVADO SHELL EVOLUX | 27101921 | 060 | 5929 | LTS | 320,514 | 6,3682 | 2.041,09 | | | | | |
| 101 | GASOLINA C GRANEL | 27101259 | 060 | 5929 | LTS | 5,122 | 6,8489 | 35,08 | | | | | |
| 101 | GASOLINA C GRANEL | 27101259 | 060 | 5929 | LTS | 43,002 | 6,8489 | 294,56 | | | | | |
| 111901 | OLEO LUB CAST(STHL) 2T 500ML | 27101932 | 060 | 5929 | UNI | 1,000 | 39,0000 | 39,00 | | | | | |
| 201 | GASOLINA V-POWER | 27101259 | 060 | 5929 | LTS | 18,775 | 7,0999 | 133,30 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 NF-e, Lei Nr 15181. NF-e: 584768/65, 584886/65, 584908/65, 585183/65, 585853/65, 587229/65, 588955/65, 589813/65. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R\$ 5,18. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| Recebemos de LOIVA BOHN ROSENBAACH os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | | Total da Nota: 1.383,00 | NF-e Nº. 000001083 Série 001 Emissão 09/06/2022 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| LOIVA BOHN ROSENBAACH AV OSVALDO ARANHA, 198 - Sala 02 Vila rica - Sao Sebastiao do Cai/RS - 95760-000 Fone: E-mail: | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001083 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4322 0619 6181 1800 0106 5500 1000 0010 8318 5282 7643 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 DENTRO DO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220124082380 - 09/06/2022 17:36:14 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280056336 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 19.618.118/0001-06 | |

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST | | 12 00.703.743/0001-28 | 09/06/2022 |
| ENDEREÇO AV OSWALDO ARANHA, 1120 | BAIRRO / DISTRITO VILA RICA | CEP 95760-000 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO Sao Sebastiao do Cai | UF RS | TELEFONE / FAX | HORA DA SAÍDA |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,95 (31,52%) | 1.383,00 |
| 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 | 1.383,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-------|------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
| 5 | BATERIA | 85071090 | 0400 | 5.102 | UN | 1,0000 | 650,0000 | 650,00 | | | | | |
| 25 | TERMINAL | 85369090 | 0400 | 5.102 | PCT | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 | | | | | |
| 3 | LAMPADA | 85392910 | 0400 | 5.102 | PC | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 | | | | | |
| 3 | LAMPADA | 85392910 | 0400 | 5.102 | PC | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 | | | | | |
| 3 | LAMPADA | 85392910 | 0400 | 5.102 | PC | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | | |
| 3 | LAMPADA | 85392910 | 0400 | 5.102 | PC | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 5 | BATERIA | 85071090 | 0400 | 5.102 | UN | 1,0000 | 650,0000 | 650,00 | | | | | |

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais: Federal: R\$ 235,11 Estadual: R\$ 235,11 Municipal: R\$ 0,00 | | |

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

-CNPJ: 00.703.743/0001-28

Ref.: Maio/2022

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

Telefone: 5136351949

Nome: LEOPOLDO SAMUEL FERRAO

Função: TEC ENFERMAGEM

Seção: MATRIZ

Código: 2183741 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 008.055.200-58 Pis: 12851585691 CBO: 322205 Nível:

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO MENSAL | 31,00 | 1.654,50 | |
| 158 | ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL | 72,00 | 248,32 | |
| 159 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | | 47,75 | |
| 3477 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 31,00 | 242,40 | |
| 2801 | INSS | 8,17 | | 179,18 |

Feliz Aniversario !

Total de Vencimentos

2.192,97

Total de Descontos

179,18

Valor Líquido



2.013,79

Sal. Base
1.654,50Sal. Contr. INSS
2.192,97Base de Cálculo FGTS
2.192,97F.G.T.S. do Mês
175,43Base do I.R.R.F.
2.013,79

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

-CNPJ: 00.703.743/0001-28

Ref.: Maio/2022

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

Telefone: 5136351949

Nome: TIAGO TEIXEIRA COSTA

Função: Motorista de Ambulân


Seção: MATRIZ

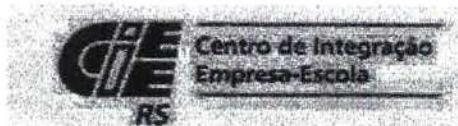
Código: 2183738 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 004.381.680-03 Pis: 12695806711 CBO: 782320 Nível:

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | SALARIO MENSAL | 31,00 | 1.654,50 | |
| 158 | ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL | 72,00 | 248,32 | |
| 159 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | | 47,75 | |
| 3477 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 31,00 | 242,40 | |
| 2801 | INSS | 8,17 | | 179,18 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.192,97 | 179,18 |
| | | | Valor Liquido ➡ | 2.013,79 |
| Sal. Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base do I.R.R.F. |
| 1.654,50 | 2.192,97 | 2.192,97 | 175,43 | 2.013,79 |
| Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo | | | | |
| | | 10/06/2022 | Tiago Teixeira Costa | |
| | | DATA | ASSINATURA | |

| RECIBO PAGAMENTO | | Recibo de Pagamento Folha Mensal | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|----------------------|--|--|
| | | (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE - AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS | | -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Maio/2022 Telefone: 5136351949 | |
| | | Nome: KUNDE PINHEIRO SILVEIRA Seção: MATRIZ | | Função: Motorista de Ambulân | |
| | | Código: 2183737 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 027.126.370-97 Pis: 13059465699 CBO: 782320 Nível: | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO MENSAL | 31,00 | 1.654,50 | | |
| 158 | ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL | 72,00 | 248,32 | | |
| 159 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | | 47,75 | | |
| 3477 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 31,00 | 242,40 | | |
| 2801 | INSS | 8,17 | | 179,18 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.192,97 | 179,18 | |
| | | | Valor Líquido | 2.013,79 | |
| Sal. Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base do I.R.R.F. | |
| 1.654,50 | 2.192,97 | 2.192,97 | 175,43 | 2.013,79 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------|
| RECIBO PAGAMENTO | Recibo de Pagamento Folha Mensal | | | |
| | (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE | | -CNPJ: 00.703.743/0001-28 | Ref.: Maio/2022 |
| | - AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS | | Telefone: 5136351949 | |
| | Nome: VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO Função: TEC ENFERMAGEM Seção: MATRIZ Código: 2183742 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 034.634.910-95 Pis: 21047413940 CBO: 322205 Nível: | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| 1 | SALARIO MENSAL | 31,00 | 1.654,50 | |
| 158 | ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL | 72,00 | 248,32 | |
| 159 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | | 47,75 | |
| 3477 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 31,00 | 242,40 | |
| 2801 | INSS | 8,17 | | 179,18 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.192,97 | 179,18 |
| | | | Valor Líquido | 2.013,79 |
| Sal. Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base do I.R.R.F. |
| 1.654,50 | 2.192,97 | 2.192,97 | 175,43 | 2.013,79 |
| Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo | | | | |
| | | <div>01/06/2022</div> <div>DATA</div> | <div>  </div> <div>ASSINATURA</div> | |



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

Recibo de BAE número 25075889

Valor da BAE: R\$ 1.000,00

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

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

Recibo de contribuição número 25075889

Valor da contribuição institucional: R\$ 200,00

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

A quantia acima **duzentos reais**.

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

Regulamento do Imposto de Renda

Lei nº 9.249, de 26/12/1995

Pessoa jurídica

Artigo 13 - § 2º Inciso III

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

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

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 13 de Junho de 2022
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
| LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | | | | SEGUNDA VIA | VENCIMENTO 17/06/2022 |
| BENEFICIÁRIO CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-95 RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141 | | | | | CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 2269772 57 | |
| DATA DO DOCUMENTO 10/06/2022 | NÚMERO DO DOCUMENTO 0000025075889 | ESPÉCIE DOC 8050/CB | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 10/06/2022 | NOSSO NÚMERO 2507588932 | |
| USO DO BANCO | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | (X) VALOR | | VALOR DOCUMENTO R\$ 1.200,00 | |
| INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES DEVOLVER SE IMPAGO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CAIXA: NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO. | | | | | EMISSION EM 10/06/2022 | |
| | | | | | (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00 | |
| | | | | | (+) MORA/MULTA 0,00 | |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 | |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO R\$ 1.200,00 | |
| PAGADOR ASS CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE S - CNPJ: 00703743000128 RUA:OSVALDO ARANHANUMERO:1020 SACADOR/AVALISTA SAO SEBASTIAO D/RS - CEP: 95760000 | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
| LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | | | | SEGUNDA VIA | VENCIMENTO 17/06/2022 |
| BENEFICIÁRIO CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-95 RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141 | | | | | CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 2269772 57 | |
| DATA DO DOCUMENTO 10/06/2022 | NÚMERO DO DOCUMENTO 0000025075889 | ESPÉCIE DOC 8050/CB | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 10/06/2022 | NOSSO NÚMERO 2507588932 | |
| USO DO BANCO | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | (X) VALOR | | VALOR DOCUMENTO R\$ 1.200,00 | |
| INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES DEVOLVER SE IMPAGO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CAIXA: NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO. | | | | | EMISSION EM 10/06/2022 | |
| | | | | | (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00 | |
| | | | | | (+) MORA/MULTA 0,00 | |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 | |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO R\$ 1.200,00 | |
| PAGADOR ASS CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE S - CNPJ: 00703743000128 RUA:OSVALDO ARANHANUMERO:1020 SACADOR/AVALISTA SAO SEBASTIAO D/RS - CEP: 95760000 | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE Hidroflex Indústria de Tubos Metálicos Plásticos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000013396 SÉRIE 000 |
| DATA DE RECEPIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Hidroflex Indústria de Tubos Metálicos Plásticos Ltda. www.hidroflex.com.br Conexões: Tubos Metálicos Plásticos Acessórios: Mangueiras Hidráulicas Industriais Adaptadores:  Fones: 51 3337-8309 51 3343-1333 Rua Dr. João Inácio, 6225 - Porto Alegre - RS Cep. 90230-180 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013396 fl. 1 / 1 SÉRIE 000 |  CHAVE DE ACESSO 4322 0503 3023 2100 0139 5500 0000 0133 9616 2333 5616 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 143220100286635 11/05/2022 16:16:25 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.101 - Nossa Fabricação - Vendas para o RS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0962770124 | |

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS | | 00.703.743/0001-28 | 11/05/2022 |
| ENDEREÇO Av. Osvaldo Aranha, 1020 | | CEP 95760-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 11/05/2022 |
| MUNICÍPIO Sao Sebastiao do Cai | BAIRRO / DISTRITO VILA RICA | UF RS | HORA DA SAÍDA |
| FONE / FAX (51)3635-1949 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 13396 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 |

| DUPPLICATAS | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|-------------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | 001 | 10/06/2022 | 4.920,00 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.920,00 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACRES. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.920,00 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE VOL | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO 20,000 | PESO LÍQUIDO 20,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | CÓDIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | EXCEN | CMOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTRAS DESP. | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|-----------------------|---|----------|-------|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|
| | 01.2039 | HTBFI 3" x 1500MM GHTFMAC 150LBS MOVEIS | 83071090 | 0101 | 5101 | PC | 2.0000 | 2.460,0000 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 166,30 correspondente a alíquota de 3,38%, nos termos do art. 23 da LC123/2006. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES. MATERIAL NAO DESTINADO A REVENDA NO SEGMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL OU AUTO PECAS //(NOTA FISCAL NAO SUJEITA A ST // EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL PEDIDO AUTORIZADO ANDRE DA SGS ANEXO BOLETO SICOOB | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



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>

Código de Verificação

94484149.8E101139

Data/Hora da Emissão

10/06/2022 - 20:47:17

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

144

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ANGELO DAVILA FLORES 95933263087

DF & K MECANICA

DOUTOR BRUNO CASSEL, 1007

VILA PROGRESSO

SAO SEBASTIAO DO CAI -

RS - BRASIL

95760-000

oficiadfk@hotmail.com

Cpf/Cnpj

18.999.389/0001-96

Insc. Mun.

20182044

Telefone/Celular

(51)36351328

Tomador de Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI

00.703.743/0001-26

OSVALDO ARANHA, 1120

VILA RICA

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

bombeiroscaiensas@hotmail.com

Telefone

5136351949

Discriminação do Serviço

| Descrição da atividade | Valor | Deduções | Descontos | B. Cálculo | (%) | Tributo |
|---|--------|----------|-----------|------------|--------|---------|
| 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,0000 | 0,00 |

Detalhamento da Atividade

14.01

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PIVO LADO ESQUERDO

VEICULO: PALIO WEEKEND

PLACA: IQJ2521

KM: 88140

DATA: 21/03/2022

VALOR: R\$370,00

| Serviços (R\$) | Desconto (R\$) | Desconto Cond. (R\$) | Dedução (R\$) | Base Cálculo (R\$) | Valor do ISS (R\$) | Líquido (R\$) |
|----------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 370,00

Retenções

| Base Cálculo (R\$) | PIS (R\$) | Cofins (R\$) | C.S.L.L (R\$) | IRRF (R\$) |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 370,00 | 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 | 370,00 | |

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 144, emitido em 10/06/2022 20:47:17
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Emitido por MEI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 49.77 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 17.35 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



RECEBEMOS DE ANGELO DAVILA FLORES 95933263087 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/06/2022 - 20:47:17. TOMADOR: ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 370,00

Nota

144

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
RUA EGIDIO MICHAELSEN, 581, 95.760-000
CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAL. RS. (51)3635-1998

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.008.145
SÉRIE: 010
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4322 0687 2960 2600 1936 5501 0000 0081 4515 6235 6422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220130280874 - 18/06/2022 10:44:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1280028812

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

87.296.026/0019-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.S DO CA

CNPJ/CPF/Estrangeiro

00.703.743/0001-28

| |
|-----------------|
| DATA DE EMISSÃO |
|-----------------|

18/06/2022

ENDERECO

OSVALDO ARANHA. 1

BAIRRO/DISTRITO

VILA RICA

CEP

95.760-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/06/2022

MUNICIPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE/FAX

3635-1949

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

HORA DE SAIDA

10:43:30

CÁLCULO DE IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.028,30 | | 174,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.028,30 | |
| 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 NF-e | |
| | | | | | | | | 1.028,30 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte | | 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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|-----|------|------|--------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 98090 | CADEIRA GIRATORIA C/GAS ESCRIT REFERENCIA: CYE370 MARCA: BENOA COR: PRE | 94013900 | 100 | 5929 | LN | 1,0000 | 1028,3000 | 1.028,30 | 1.028,30 | 174,81 | | 17,00 | |

DADOS ADICIONAIS

Impresso pela solução Notamax versão 1.332

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF NFC-E: 23009 SERIE: 301 CHAVE NFC-E:
43220687296026001936653010000230091730234023 ***ICMS JA DESTACADO NO CF
REFERENCIAL DATA DA COMPRA DIA 14/06/2022. ***IMP. APROX. S/C.F. Fed.
R\$117.53 (11.43%) Est. R\$174.81 (17.00%) Mun. R\$0.00 (0.00%)

RESERVADO AO FISCO

| | |
|---|---|
| RECEBEMOS DE BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | |
| OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 18/06/2022 | |
| ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.S DO CA | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

| | | |
|---------------------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA NF-e | CNPJ: | 87.296.026/0019-36 |
| 1.028,30 | IE: | 1280028812 |
| | NF-e nº: | 000.008.145 |
| | SÉRIE: | 010 |

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: 7218 - Série: U
Modelo: 22
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de
Serviços de Telecomunicação a
Estabelecimento Comercial
Data Emissão: 15/06/2022
Período Prestação: Junho/2022
Data Prestação: 25/06/2022
Valor a Pagar: 101,90

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

Valor Total ()

101,90

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

16BB.81DD.8988.F0F5.5738.F5B3.063B.925F

ACEITA

Observação

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

| | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPER CAI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | NF-e Nº. 255 SÉRIE 3 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG) | CLIENTE: 17 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S. S. DO CAI | RS: 459,68 |

| | | |
|---|--|---|
| SUPERMERCADO CAI LTDA ME AVENIDA OSVALDO ARANHA, 603 - VILA RICA 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (00) 00000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | Nº 255 SÉRIE 3 FOLHA 1/1 | CHAVE DE ACESSO 4322 0627 4163 9800 0106 5500 3000 0002 5512 5356 6944 |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | |
|---|--|----------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC/CF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220123935936 09/06/2022 15:58:43 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280057693 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 27.416.398/0001-06 |

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | 17 CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28 | DATA DA EMISSÃO 09/06/2022 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S. S. DO CAI | | CEP 95760-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/06/2022 |
| ENDEREÇO OSVALDO ARANHA, 1020 | BARRIO / DISTRITO VILA RICA | UF RS | HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:58 |
| MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI | FONE / FAX (00) 0000-0000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS 52,39 | | VALOR DO ICMS 8,59 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 459,68 | |
| 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 459,68 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|--------------|-----------|--|------------------------|--------------------|--|------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 10,191 | PESO LÍQUIDO 10,191 | | | | | | | | |

| 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 |
|------------|--|----------|-----|------|-----|-------|---------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 130 | PAO CACETINHO | 19012000 | 060 | 5929 | KG | 8,569 | 10,1318 | 86,82 | | | | | |
| 1353 | LEITE UHT INTEGRAL LANGUIRU 1L | 04012010 | 020 | 5929 | UN | 13 | 5,1689 | 67,17 | 27,65 | 4,70 | | 17 | |
| 1628 | MORTADELA LANG S TOUCINHO 400G | 16010000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 5,30 | 5,30 | | | | | |
| 5686 | MORTADELA LEBON FAT S/T 180G | 16010000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | | | | | |
| 6156 | E.M SCH NATUR TRAD MET 1KG | 09030090 | 060 | 5929 | UN | 1 | 12,99 | 12,99 | | | | | |
| 10871 | MOLHO TRADICIONAL STAND UP ODERICH 340GR | 21032010 | 060 | 5929 | UN | 1 | 2,29 | 2,29 | | | | | |
| 19989 | ERVA MATE VALE VERDE NATI 1KG | 09030090 | 060 | 5929 | UN | 1 | 11,99 | 11,99 | | | | | |
| 16965 | FILTRO PARA CHIMARRAO SULFILTROS C/2 UN | 59112010 | 000 | 5929 | UN | 2 | 1,20 | 2,40 | 2,40 | 0,41 | | 17 | |
| 8349 | MARGARINA QUALY C/ SAL CREMOSA 500G | 15171000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 12,29 | 12,29 | | | | | |
| 5927 | ADOÇANTE ADOCYL SACARINA 100ML | 21089090 | 000 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17 | |
| 4253 | FARINHA TRIGO NORDESTE TIPO 1KG | 11010010 | 020 | 5929 | PCT | 2 | 5,49 | 10,98 | 6,40 | 0,77 | | 12 | |
| 5223 | MARG DELICIA CRE C/ SAL 500G | 16171000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 9,49 | 9,49 | | | | | |
| 5482 | MAIONESE BAG ODERICH 1KG | 21039011 | 060 | 5929 | CX | 1 | 8,99 | 8,99 | | | | | |
| 780 | OLEO DE SOJA SOYA 900ML | 15079011 | 060 | 5929 | UN | 1 | 12,49 | 12,49 | | | | | |
| 3909 | CAFE MELITA TRAD 500G | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 4 | 26,49 | 105,96 | | | | | |
| 1458 | MORTADELA LANG C/T 500G | 16010000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 7,49 | 7,49 | | | | | |
| 119 | MILHO VERDE ODERICH 200G | 20058000 | 060 | 5929 | FD | 1 | 3,79 | 3,79 | | | | | |
| 13198 | LEITE INTEGRAL PIA 1L | 04012010 | 020 | 5929 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 2,47 | 0,42 | | 17 | |
| 14874 | MELADO COLONIAL IVOTIENSE 400G | 17031000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 1,10 | | 17 | |
| 14876 | DOCE CREMOSO GOIABA 400G | 20079910 | 060 | 5929 | UN | 1 | 5,59 | 5,59 | | | | | |
| 11008 | PALITO DE DENTE GINA C/200 | 44219900 | 000 | 5929 | UN | 1 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,34 | | 17 | |
| 19992 | ERVA M VALE VER NAT MOIDA GR 1KG | 09030090 | 060 | 5929 | UN | 1 | 10,49 | 10,49 | | | | | |
| 117 | MORTADELA S/ GORDURA | 16010000 | 060 | 5929 | KG | 1,622 | 11,5474 | 18,73 | | | | | |
| 670 | ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG | 17019900 | 060 | 5929 | UN | 1 | 25,99 | 25,99 | | | | | |
| 7301 | OLEO SOJA VITALIV PET | 15079011 | 060 | 5929 | CXA | 1 | 12,99 | 12,99 | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF referente a(s) NF(s) 240978-11; 241274-11; 241380-11; 241511-11; 241675-11; 241800-11; 242383-11; 242757-11; 243589-11; 243842-11; 244260-11; 244869-11; 245017-11; 245267-11; 245656-11; 245884-11; 246111-11; 246224-11; 246421-11; 246671-11; 246672-11; 246835-11; 246901-11; | |



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 | Código de Verificação 9170E497.46105176 | Data/Hora da Emissão 14/06/2022 - 14:48:59 |
| Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS | Natureza da Operação Exigível | Número da Nota 2270 |

Prestador de Serviços

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| Prestador do serviço | P R BORRACHARIA E VULCANIZ DE PNEUS LT | | |
| Nome Fantasia | P.R. BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - ME | | |
| Endereço | RS 122,11875, KM 11 | | |
| Bairro | CENTRO | Cpf/Cnpj | 01.443.701/0001-68 |
| Cidade | SAO SEBASTIAO DO CAI - RS | Insc. Mun. | 20181004 |
| Cep | - BRASIL | | |
| E-mail | 95760-000 | Telefone/Celular | (51)36353523 |
| | pr.borracharia@gmail.com | | |

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

| Descrição da atividade | Valor | Deduções | Descontos | B. Cálculo | (%) | Tributo |
|--|--------|----------|-----------|------------|--------|---------|
| 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 3,0000 | 7,50 |

Detalhamento da Atividade

14.04

1 RODIZIO DE PNEUS = R\$ 20,00
1 GEOMETRIA = R\$ 60,00
PLACA: IQJ2F21

1 RODIZIO DE PNEUS = R\$ 20,00
4 BALANCEAMENTOS = R\$ 80,00
1 GEOMETRIA = R\$ 70,00
PLACA: MHN4229

| Serviços (R\$) | Desconto(R\$) * | Desconto Cond.(R\$) | Dedução(R\$) | Base Cálculo(R\$) | Valor do ISS(R\$) | Líquido(R\$) |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 7,50 | 250,00 |

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 250,00

Retenções

| Base Cálculo(R\$) | PIS(R\$) | Cofins(R\$) | C.S.L.L(R\$) | IRRF(R\$) |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| 250,00 | 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 | 250,00 | |

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 2269, emitido em 14/06/2022 14:48:59
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 33.63(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 7.38 (2.95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



| | |
|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE P R BORRACHARIA E VULCANIZ DE PNEUS LT OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/06/2022 - 14:48:59. TOMADOR: ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 250,00 | Nota 2270 |
| IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DO RECEBIMENTO |



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://saosebastiaoocai.rfse-tecnos.com.br>

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Código de Verificação

7707800D.9220F018

Data/Hora da Emissão

14/06/2022 - 13:59:53

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

20

Prestador de Serviços

Prestador do serviço **MAICHEL ISMAEL FLORES 00308523075**
Nome Fantasia
Endereço DO CAMPESTRE ST,600
Bairro CAMPESTRA SANTA Cpf/Cnpj 42.770.557/0001-51
Cidade TEREZINHA Insc. Mun. 20161035
- BRASIL
Cep 95760-000
E-mail maichelflores2@gmail.com Telefone/Celular (51)996146833

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

| Descrição da atividade | Valor | Deduções | Descontos | B. Cálculo | (%) | Tributo |
|---|--------|----------|-----------|------------|--------|---------|
| 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,0000 | 0,00 |

Detalhamento da Atividade

7.02

MANUTENCAO AR CONDICIONADO

| Serviços (R\$) | Desconto(R\$) | Desconto Cond.(R\$) | Dedução(R\$) | Base Cálculo(R\$) | Valor do ISS(R\$) | Líquido(R\$) |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 230,00

Retenções

| Base Cálculo(R\$) | PIS(R\$) | Cofins(R\$) | C.S.L.L(R\$) | IRRF(R\$) |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| 230,00 | 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 | 230,00 | |

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 20, emitido em 14/06/2022 13:59:53
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Emitido por MEI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 30.94(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 8.83 (3.84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE MAICHEL ISMAEL FLORES 00308523075 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/06/2022 - 13:59:53. TOMADOR: ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 230,00

Nota

20

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR


DATA DO RECEBIMENTO



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 | Código de Verificação B0774905.8931C181 | Data/Hora da Emissão 02/06/2022 - 18:13:42 |
| Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS | Natureza da Operação Exigível | Número da Nota 6169 |

Prestador de Serviços

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|  | Prestador do serviço | EZA CONTABILIDADE EIRELI | | |
| | Nome Fantasia | EZA CONTABILIDADE S/S - EPP | | |
| | Endereço | PINHEIRO MACHADO, 534 | | |
| | Bairro | Cpf/Cnpj | 92.123.827/0001-00 | |
| | Cidade | Insc. Mun. | 20025009 | |
| | Cep | 95760-000 | | |
| | E-mail | Telefone/Celular | (51)36351365 | |

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

| Descrição da atividade | Valor | Deduções | Descontos | B. Cálculo | (%) | Tributo |
|--|--------|----------|-----------|------------|--------|---------|
| 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,0000 | 0,00 |

Detalhamento da Atividade

17.19

Honorários Profissionais

| Serviços (R\$) | Desconto(R\$) | Desconto Cond.(R\$) | Dedução(R\$) | Base Cálculo(R\$) | Valor do ISS(R\$) | Líquido(R\$) |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 |

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 445,00

Retenções

| | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| Base Cálculo(R\$) | PIS(R\$) | Cofins(R\$) | C.S.L.L(R\$) | IRRF(R\$) |
| 445,00 | 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 | 445,00 | |

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 6169, emitido em 02/06/2022 18:13:42
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 79.21(17.80%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 0.00 (0.00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE EZA CONTABILIDADE EIRELI OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2022 - 18:13:42.
TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 445,00

Nota
6169

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



Resumo de Prêmio

Número: 93.0079079.001.052022
Número do Endosso: 52
Data de Emissão: 06/06/2022
Número da Apólice: 93.79079
Nome do Produto: METLIFE PME 500 VG

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

Nome do Estipulante

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CNPJ

00.703.743/0001-28

Rua Av.

AV OSWALDO ARANHA 1120

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI

Estado

RS

CEP

95760000

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CNPJ

00.703.743/0001-28

Rua Av.

AV OSWALDO ARANHA 1120

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI

Estado

RS

CEP

95760000

Vigência

01/05/2022 a 31/05/2022

Vencimento

22/06/2022

| | Demonstrativo | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| | Vidas | Capital | Prêmio |
| Saldo da fatura anterior (+) | 50 | 1.908.178,77 | 878,53 |
| Inclusões (+) | | 0,00 | 0,00 |
| Inclusões Retroativas (+) | | | |
| Aumento de Capital (+) | | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capitais Retroativos (+) | | | |
| Exclusões (-) * | 1 | 38.163,58 | 17,57 |
| Exclusões Retroativas (-) | | | |
| Redução de Capital (-) | | 0,00 | 0,00 |
| Redução de Capital Retroativos (-) | | | |
| Saldo fatura atual (=) | 49 | 1.870.015,20 | 860,95 |
| Outros créditos (+) | | 0,00 | 0,00 |
| Outros débitos (-) | | 0,00 | 0,00 |
| Total Bruto (=) | | 1.870.015,20 | 860,95 |

| | |
|----------------------|--------|
| Prêmio Total Líquido | 857,70 |
| IOF | 3,26 |
| Prêmio Total Bruto | 860,95 |

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 | | | | | 22/06/2022 |
| 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 |
| 06/06/2022 | 00000000161737 | DMI | N | 07/06/2022 | 0001617373 02 4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 02 | R\$ | | | R\$ 860,95 |
| Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,28 - multa por atraso R\$ 17,15 - IOF R\$ 3,26 - Dec.6339/08 Vigência de 01/05/2022 a 31/05/2022 Apólice: 79079, Endosso: 52 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 | | | | | 22/06/2022 |
| 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 |
| 06/06/2022 | 00000000161737 | DMI | N | 07/06/2022 | 0001617373 02 4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 02 | R\$ | | | R\$ 860,95 |
| Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,28 - multa por atraso R\$ 17,15 - IOF R\$ 3,26 - Dec.6339/08 Vigência de 01/05/2022 a 31/05/2022 Apólice: 79079, Endosso: 52 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





Soluções em Limpeza, Higiene e Desinfecção
Fone: (51) 3695 1122

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.058.737
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4322 0604 7349 2100 0139 5500 1000 0587 3717 7740 2028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2780005437

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220127082934 - 14/06/2022 10:48:45

CNPJ / CPF

04.734.921/0001-39

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CODIGO INTERNO

2818

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

14/06/2022

ENDEREÇO

AV. OSWALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95.760-000

DATA DA SAÍDA

14/06/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE / FAX

9555-7066

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:53

FATURA

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|--|--|--|
| 1058737-001 | 04/07/2022 | 396,30 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 396,30 |
| 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 | 396,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|----|--------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | ROSA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | FRETE POR CONTA | 3-Remetente (Próprio) | CODIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | | UF | RS | CNPJ / CPF | 04.734.921/0001-39 |
| ENDEREÇO | LEO HANS, 643 - MORRO PEIXOTO | MUNICÍPIO | HARMONIA | UF | RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 2780005437 | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | 65,900 | PESO LÍQUIDO | 63,500 |

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 |
|--------|-------------------------------------|----------|------|------|------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 152 | AGUA SANITÁRIA 5 LITROS | 28289011 | 0102 | 5102 | BB | 2,0000 | 8,9000 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | PAPEL HIG BRANCO LUXO 16X4X30M | 48181000 | 0500 | 5405 | FRD | 1,0000 | 52,0000 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 873 | PAPEL T BR 100% CEL 20X21 1000F | 48182000 | 0102 | 5102 | PCT | 10,0000 | 11,7000 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1991 | GEL ADESIVO COM 7 APLICAÇÕES | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,0000 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 5 LITROS | 34029039 | 0102 | 5102 | BB | 2,0000 | 16,8000 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1292 | DESINFETANTE AQUAFAST SL | 38089419 | 0102 | 5102 | BB | 6,0000 | 17,8000 | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | SACOS P/ LIXO 50L BRANCO 100UNID | 39232110 | 0500 | 5405 | FRD | 1,0000 | 43,1000 | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor Aproximado Tributos: R\$ 56,13 federais R\$ 67,38 estaduais (Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Chave: B391D4)

Pedido: 29150

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,43 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

COFINS

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE
5136351949

Vencimento: **25/06/2022**

ATENÇÃO

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

Darf válido para pagamento até: **24/06/2022**

| | | |
|---|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 31/05/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 00.703.743/0001-28 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | → | 2172 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | → | 25/06/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | → | 17,22 |
| 08 VALOR DA MULTA | → | |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | |
| 10 VALOR TOTAL | → | 17,22 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

COFINS

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE
5136351949

Vencimento: **25/06/2022**

ATENÇÃO

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

Darf válido para pagamento até: **24/06/2022**

| | | |
|---|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 31/05/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 00.703.743/0001-28 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | → | 2172 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | → | 25/06/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | → | 17,22 |
| 08 VALOR DA MULTA | → | |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | |
| 10 VALOR TOTAL | → | 17,22 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡ | 31/05/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡ | 00.703.743/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA ➡ | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡ | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO ➡ | 20/06/2022 |
| 01 NOME / TELEFONE (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 5136351949 | 07 VALOR DO PRINCIPAL ➡ | 219,17 |
| | 08 VALOR DA MULTA ➡ | |
| Vencimento: 20/06/2022 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡ | |
| ATENÇÃO É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. REND PAGO EMPREGADOS E SÓCIOS: 31/05/2022 | 10 VALOR TOTAL ➡ | 219,17 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡ | 31/05/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡ | 00.703.743/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA ➡ | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡ | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO ➡ | 20/06/2022 |
| 01 NOME / TELEFONE (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 5136351949 | 07 VALOR DO PRINCIPAL ➡ | 219,17 |
| | 08 VALOR DA MULTA ➡ | |
| Vencimento: 20/06/2022 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡ | |
| ATENÇÃO É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. REND PAGO EMPREGADOS E SÓCIOS: 31/05/2022 | 10 VALOR TOTAL ➡ | 219,17 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022

| | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------|
| RECEBEMOS DE OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-c | |
| DATA DO RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.033.434 SÉRIE: 1 | |
| DESTINATÁRIO | TRANSPORTADORA | VALOR TOTAL | DATA DA EMISSÃO |
| ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S S DO CAI | | 115,00 | 20/06/2022 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|---|--|
|  <p>OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA R: CEL. ANTONIO INACIO, 1075 CENTRO - MONTENEGRO/RS - CEP: 92510245 Fone: 51 3632 3110</p> | | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.033.434 SÉRIE: 1 FOLHA 1 DE 1</p> | |  <p>CHAVE DE ACESSO 4322 0602 2805 7400 0196 5500 1000 0334 3417 0590 0459</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220131373637 - 20/06/2022 17:27:36 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780062884 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 02.280.574/0001-96 | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO | | CÓDIGO INTERNO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S S DO CAI | | 213 | 00.703.743/0001-28 | 20/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA | |
| AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1120 | VILA RICA | 95.760-000 | 20/06/2022 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SAO SEBASTIAO DO CAI | 3635-1949 | RS | | 17:31 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|--|--|--|
| FATURA | | | | | |
| 1033434-001 | 05/07/2022 | 115,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 115,00 | |
| 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 | 115,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 3-Remetente (Próprio) | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | CILINDRO | | | 20,000 | 2,000 | |

| 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 |
| 178 | ONU 1072 OXIGENIO PP MED NA 2.2 | 28044000 | 0900 | 5102 | MP | 2,0000 | 57,5000 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Não haverá retenção de IRRF e as contribuições relativas dessa IN, cfe Artigo 4º XI da IN RFB nº 1.234/2012 - Simples Nacional.</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4.03 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3.50%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE WALMY CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.025 |
| | | SÉRIE: 7 |

| | | |
|---|--|---|
| WALMY CONFECCOES LTDA Rua Lauro Muller, 397 - - Centro, Concordia, SC - CEP: 89740000 - Fone/Fax: 0494422120 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  |
| | Nº 000.000.025 SÉRIE: 7 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 4222 0695 8179 2000 0103 5500 7000 0000 2519 0047 3006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220126241880 - 23/06/2022 08:23 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252616715 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 95.817.920/0001-03 |

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.DO CAI | | 00.703.743/0001-28 | 23/06/2022 |
| ENDEREÇO AV. OSVALDO ARANHA, 1020 - | BAIRRO/DISTRITO VILA RICA | CEP 89740-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/06/2022 |
| MUNICÍPIO Sao Sebastiao do Cai | FONE/FAX 5136351949 | UF RS | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:15 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,38 | |
| 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 | 660,38 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | Bata | 62033900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 660,3800 | 660,38 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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: Empresa Optante Pelo Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE WALMY CONFECÇOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| | | Nº 000.000.026 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 7 |

| | | |
|---|--|--|
| WALMY CONFECÇOES LTDA Rua Lauro Muller, 397 - - Centro, Concordia, SC - CEP: 89740000 - Fone/Fax: 0494422120 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  |
| | Nº 000.000.026 SÉRIE: 7 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 4222 0695 8179 2000 0103 5500 7000 0000 2619 0047 3003 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 342220126244369 - 23/06/2022 08:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252616715 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 95.817.920/0001-03 |

| | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.DO CAI | | 00.703.743/0001-28 | 23/06/2022 |
| ENDEREÇO AV. OSVALDO ARANHA, 1020 - | BAIRRO/DISTRITO VILA RICA | CEP 89740-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/06/2022 |
| MUNICÍPIO Sao Sebastiao do Cai | FONE/FAX 5136351949 | UF RS | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:15 |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,83 | |
| 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 | 609,83 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1 | Bata | 62033900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 609,8300 | 609,83 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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: Empresa Optante Pelo Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Local da Incidência do Imposto
SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Código de Verificação

5EC010E1.60B3500B

Data/Hora da Emissão

27/06/2022 - 16:27:33

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

10515

Prestador de Serviços



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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

| Descrição da atividade | Valor | Deduções | Descontos | B. Cálculo | (%) | Tributo |
|--|--------|----------|-----------|------------|--------|---------|
| 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 3,4200 | 5,47 |

Detalhamento da Atividade

17.09

Assessoria em segurança do trabalho.
Venc.05.07.22

| Serviços (R\$) | Desconto(R\$) | Desconto Cond.(R\$) | Dedução(R\$) | Base Cálculo(R\$) | Valor do ISS(R\$) | Líquido(R\$) |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 5,47 | 160,00 |

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 160,00

Retenções

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

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À prazo . **Número de Parcelas:** 1
- Esta nota equivale ao RPS n° 10513, emitido em 27/06/2022 16:27:33
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 21.52(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 7.38 (4.61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.

RECEBEMOS DE SISMO-SERV INTEGRADOS SEGURANCA DO TRAB OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
27/06/2022 - 16:27:33. TOMADOR: ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA
NOTA: R\$ 160,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota

10515

DATA DO RECEBIMENTO



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

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 47179-6

Impresso em 07/07/2022 16:05:28

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 06/2022 a 07/2022

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 26.215,06 31/05/2022

Rendimentos Provisionados: 152,13 31/05/2022

| Mês/Ano | Movimentações | | | Tributação | | Rendimentos Provisionados | | Saldo Atual |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | Aplicações | Resgates | Rendimentos Pagos | IRRF | IOF | No Mês | Acumulado | |
| 06/2022 | 53.289,30 | 43.505,22 | 231,12 | 47,56 | 19,54 | 281,53 | 202,54 | 36.163,16 |
| 07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,39 | 238,93 | 36.163,16 |
| Totais: | 53.289,30 | 43.505,22 | 231,12 | 47,56 | 19,54 | | | |

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 36.402,09

Posição para Saque

| Posição em 07/07/2022 | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------------|
| Saldo Atual | 36.163,16 |
| Rendimentos Provisionados | 238,93 |
| Saldo Bruto | 36.402,09 |
| Provisão IRRF | 52,14 |
| Provisão IOF | 7,16 |
| Líquido para Saque | 36.342,79 |