



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: AGOSTO/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 agosto/2022.

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

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

Solicito que a Entidade devolva ao erário público os respectivos valores: R\$ 30,39 referente à multa e juros de despesas pagas com atraso e R\$ 94,40 referente despesas com tarifas bancárias.

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

São Sebastião do Caí, 10 de outubro de 2022.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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


CNPJ: 00.703.743/0001-28

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

Nº	Nº do Contrato	Data da NF	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	N.º da Nota Fiscal	Data do Pagamento	Cheque/Ordem Bancária N.º	
1	TF 010	28/07/22	Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul	06.125.606/0001-30	NFS-e	510	02/08/22		R\$ 1.500,00
2	TF 010	05/08/22	Leopoldo Samuel Ferrão	008.055.200-58	Recibo		05/08/22		R\$ 2.041,68
3	TF 010	05/08/22	Rafaele Steffen	038.677.980-52	Recibo		05/08/22		R\$ 2.041,68
4	TF 010	05/08/22	Tiago Teixeira Costa	004.381.680-03	Recibo		05/08/22		R\$ 2.052,84
5	TF 010	05/08/22	Juliana Barcella Lemes	014.408.740-50	Recibo		05/08/22		R\$ 2.052,84
6	TF 010	02/08/22	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Tributo		05/08/22		R\$ 2.076,09
7	TF 010	05/08/22	Vitória Schiavini de Azevedo	034.634.910-95	Recibo		05/08/22		R\$ 2.041,68
8	TF 010	05/08/22	Kelen Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		05/08/22		R\$ 2.041,68
9	TF 010	05/08/22	Kundê Pinheiro Silveira	027.126.370-97	Recibo		05/08/22		R\$ 2.052,84
10	TF 010		DARF		Tributo		05/08/22		R\$ 277,64
11	TF 010	09/08/22	Marcio Linhares Nunes	44.820.875/0001-05	NFS-e	7	10/08/22		R\$ 2.720,00
12	TF 010	09/08/22	Walmy Confeccoes LTDA	95.817.920/0001-03	Danfe	000.000.042	11/08/22		R\$ 2.859,79
									R\$ 23.758,76

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

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


 Presidente ANDERSON JOCIEL DA
 ROSA



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
 Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 26102-8 Impresso em 02/09/2022 14:28:00

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 31/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	SALDO			35.000,00	
02/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06125606000130 ASSOCIACAO DO	SI01517	-1.500,00	33.500,00	-Associação
05/08/2022	TED 12010453000188 RS 431950 FMS CUSTEIO SUS	282018	35.000,00	68.500,00	
05/08/2022	DEBITO TED/IB 00805520058 LEOPOLDO SAMUEL FERRÃO	I04104	-2.041,68	66.458,32	-Leopoldo
05/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03867798052 RAFAELE STEFFEN	SI03325	-2.041,68	64.416,64	-Rafael
05/08/2022	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I04105	-2.052,84	62.363,80	-Tiago
05/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-2.052,84	60.310,96	-Juliana
05/08/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.076,09	58.234,87	-FGTS
05/08/2022	DEBITO TED/IB 03463491095 VITORIA SCHIAVINI DE A	I04102	-2.041,68	56.193,19	-Vitória
05/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-2.041,68	54.151,51	-Kelen
05/08/2022	DEBITO TED/IB 02712637097 KUNDE PINHEIRO SILVEIR	I04103	-2.052,84	52.098,67	-Kundê
05/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-277,64	51.821,03	-DARF
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	51.815,13	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	51.809,23	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	51.803,33	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	51.797,43	
10/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 78005493053 MARCIO LINHARES	SI02904	-2.720,00	49.077,43	-Marcio
11/08/2022	DEBITO TED/IB 95817920000103 WALMY CONFECÇÕES	I00312	-2.859,79	46.217,64	-Walmy
11/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	46.211,74	

Saldo da Conta

Saldo em 02/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 46.211,74
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
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

ASSOC DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S

CNPJ: 06.125.606/0001-30
Avenida Tenente Pedro Von Muhlen, 600
CEP: 95690-000 - Bairro: Centro
Município: ROLANTE - RS
Telefone: (51) 35473108
Email: voluntersul@gmail.com
Insc. Municipal: 2348

Número da NFS-e
510Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0188230002678722

Data Emissão

28/07/2022

Hora Emissão

16:01:41**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI

Razão Social

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI

CPF/CNPJ

00.703.743/0001-28

Endereço

Rua ANDRADE NEVES

Número

1120

Complemento

Bairro

Centro

CEP

95760-000

Cidade - Estado

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
802	3,00	un	500,0000	8893	3.0000 %	ISE	1.500,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Curso de Combate a Incêndio para instrutores.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.500,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Condição de Pagamento: À Vista

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Legenda do local da prestação do serviço

8893 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Outras Informações

ISE - Isenta.

Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.

(802) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 100/2016 de 11/02/2016.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/08/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 201,75 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 37,95 (2.5300%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 06.125.606/0001-30 - ASSOC DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

-CNPJ: 00.703.743/0001-28

Ref.: Julho/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	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		54,68	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,19		183,05
2804	IRRF.	7,50		11,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.235,89	194,21
			Valor Liquido	2.041,68
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.235,89	2.235,89	176,87	2.052,84
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
		05/08/22	Leopoldo Samuel Ferrao	
		DATA	ASSINATURA	

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

-CNPJ: 00.703.743/0001-28

Ref.: Julho/2022

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

Telefone: 5136351949

Nome: RAFAELE STEFFEN

Função: TEC ENFERMAGEM

Seção: MATRIZ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		54,68	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,19		183,05
2804	IRRF.	7,50		11,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.235,89	194,21
			Valor Líquido	2.041,68
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.235,89	2.235,89	178,87	2.052,84

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

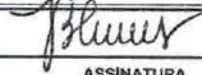
05/08/2022
DATARafael Steffen
ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28
	- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Ref.: Julho/2022
			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	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		54,68	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,19		183,05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.235,89	183,05
	Valor Líquido ➡	2.052,84

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.235,89	2.235,89	178,87	1.863,25

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo	05/08/22	
	DATA	ASSINATURA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 15:55:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.951,16	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.076,09		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.076,09	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000000208 760901792207 807667050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 15:55:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.951,16	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.076,09		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.076,09	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000000208 760901792207 807667050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Julho/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	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		54,68	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,19		183,05
2804	IRRF	7,50		11,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.235,89	194,21
			Valor Líquido ➡	2.041,68
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.235,89	2.235,89	178,87	2.052,84
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
		05/08/2022		
		DATA	ASSINATURA	

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: Julho/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	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		54,68	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,19		183,05
2804	IRRF.	7,50		11,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.235,89	194,21
			Valor Líquido ➡	2.041,68
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.235,89	2.235,89	178,87	2.052,84

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/08/2022

DATA

Kelen Webster de Oliveira

ASSINATURA

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

-CNPJ: 00.703.743/0001-28

Ref.: Julho/2022

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

Telefone: 5136351949

Nome: KUNDE PINHEIRO SILVEIRA

Função: Motorista de Ambulân

Seção: MATRIZ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		54,68	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,19		183,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.235,89	183,05
			Valor Líquido ➡	2.052,84

Sal. Base

Sal. Contr. INSS

Base de Cálculo FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base do I.R.R.F.

1.654,50

2.235,89

2.235,89


178,87

1.484,07

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/08/2022

DATA



ASSINATURA

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**IRRF**

01 NOME / TELEFONE

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

5136351949

Vencimento: 19/08/2022

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
REND PAGO EMPREGADOS E SÓCIOS: 31/07/2022

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	00.703.743/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/08/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	277,64
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	277,64
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**

01 NOME / TELEFONE

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

5136351949

Vencimento: 19/08/2022

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
REND PAGO EMPREGADOS E SÓCIOS: 31/07/2022

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	00.703.743/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/08/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	277,64
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	277,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 408C48C0.00414C0A	Data/Hora da Emissão 09/08/2022 - 15:03:47
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 7
Prestador de Serviços			
Prestador do serviço	MARCIO LINHARES NUNES 78005493053		
Nome Fantasia	DAS ROSAS, 174		
Endereço	ANGICO	Cpf/Cnpj	44.820.875/0001-05
Bairro	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	20268021
Cidade	95760-000	Telefone/Celular	(51)999760892
Cep			
E-mail			
Tomador do Serviço			
Tomador do serviço	ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI		
CPF/CNPJ	00.703.743/0001-28		
Endereço	OSVALDO ARANHA, 1120		
Bairro	VILA RICA		
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL		
Cep	95760-000		
E-mail	bombeiroscaienses@hotmail.com	Telefone	5136351949
Discriminação do Serviço			
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev	2.720,00	0,00	0,00
Detalhamento da Atividade			
14.01			
Manutenção preventiva e corretiva em viaturas.			
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)
2.720,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo(R\$)			
2.720,00			
Valor do ISS(R\$)			
0,00			
Líquido(R\$)			
2.720,00			
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.720,00			
Retenções			
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)
2.720,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.720,00
Outras Informações			
<ul style="list-style-type: none">• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.• Esta nota equivale ao RPS nº 7, emitido em 09/08/2022 15:03:47• 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\$ 365.84(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 127.57 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.			
RECEBEMOS DE MARCIO LINHARES NUNES 78005493053 OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2022 - 15:03:47. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.720,00			Nota 7
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE WALMY CONFECÇOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.042
		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 1 Nº 000.000.042 SÉRIE: 7 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0895 8179 2000 0103 5500 7000 0000 4219 0047 3004 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 342220161957000 - 09/08/2022 08:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252616715	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 95.817.920/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Civil Corpo de B. V de São Sebastião do Cai		CNPJ/CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 09/08/2022
ENDEREÇO Avenida Osvaldo Aranha, 1020 - (51) 3635-1949/3635-	BAIRRO/DISTRITO Vila Rica	CEP 95760-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/08/2022
MUNICÍPIO Sao Sebastiao do Cai	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.907,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 47,21	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.859,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Expresso São Miguel S/A	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0019-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA walmy confeccoes Ltda	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTL.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Batas	62069000	0102	6102	UN	19,0000	153,0000	2.907,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Ofício nº 056 / 2022

São Sebastião do Cai, 09 de setembro de 2022

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente, para apresentar a prestação de contas parcial, referente ao mês de agosto 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 á 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;

Anderson Jociel da Rosa
Presidente Administrativo

Setor de Prestação de Contas
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai





Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 47179-6 **Impresso em** 09/09/2022 11:30:57

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 08/2022 a 2022

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Beneficiário:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2022	Saldo Anterior	14.406,90
02/08/2022	Resgates	881,24
02/08/2022	Rendimentos	9,44
02/08/2022	Encargos de IRRF	2,07
02/08/2022	Encargos de IOF	0,21
05/08/2022	Aplicacoes	8.331,43
08/08/2022	Resgates	4.296,48
08/08/2022	Rendimentos	31,55
08/08/2022	Encargos de IRRF	7,09
10/08/2022	Resgates	7.239,60
10/08/2022	Rendimentos	58,14
10/08/2022	Encargos de IRRF	13,08
11/08/2022	Resgates	857,35
11/08/2022	Rendimentos	7,18
11/08/2022	Encargos de IRRF	1,61
18/08/2022	Resgates	962,85
18/08/2022	Rendimentos	9,71
18/08/2022	Encargos de IRRF	2,18
26/08/2022	Resgates	150,00
26/08/2022	Rendimentos	1,82
26/08/2022	Encargos de IRRF	0,40
01/09/2022	Resgates	1.796,37
01/09/2022	Rendimentos	8,29
01/09/2022	Encargos de IRRF	1,70
01/09/2022	Encargos de IOF	0,67
06/09/2022	Aplicacoes	17.695,75
09/09/2022	Saldo Atual	24.347,31

Posição para Saque

Posição em 09/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	24.347,31
Rendimentos Provisionados	36,29
Saldo Bruto	24.383,60
Provisão IRRF	7,37
Provisão IOF	3,48
Líquido para Saque	24.372,75

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 47179-6 Impresso em 02/09/2022 14:24:35

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 31/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	SALDO			0,00	
02/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02102498000129 METROPOLITAN LI		-881,24	-881,24	-Metropolit
02/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	606,55	-274,69	
02/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	274,69	0,00	
05/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 88370879000104 MUNICIPIO DE	SI01333	18.366,00	18.366,00	
05/08/2022	DEBITO TED/IB 03962042016 MATEUS JULIO PLEIL VAL	104101	-1.603,58	16.762,42	-Efetivo
05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-24,90	16.737,52	-Compunex
05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92123827000100 EZA CO	221011011	-445,00	16.292,52	-EZA
05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 45781179000108 RMJ AUTOCENTER		-347,56	15.944,96	-RMJ Auto
05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-549,90	15.395,06	-Compunex
05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26134107000116 SANE HARMONIA P		-515,10	14.879,96	-Sane
05/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOCEL	SI03268	-4.183,57	10.696,39	-Efetivo
05/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 78005493053 MARCIO LINHARES	SI03271	-2.300,06	8.396,33	-Efetivo
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	8.390,43	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	8.384,53	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	8.378,63	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	8.372,73	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	8.366,83	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	8.360,93	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	8.355,03	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	8.349,13	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	8.343,23	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	8.337,33	
05/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	8.331,43	
05/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-8.331,43	0,00	
08/08/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.996,48	-1.996,48	-FGTS
08/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL	SI02361	-2.300,00	-4.296,48	-Efetivo
08/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.296,48	0,00	
10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27416398000106 SUPERMERCADO CA		-840,13	-840,13	-supermerc
10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00357598000170 M J COMERCIO DE		-375,00	-1.215,13	-MJ
10/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 174671990000165 ABASTECEDORA	SI02873	-5.556,97	-6.772,10	-Abasteced
10/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93809770000160 WEBERMAQ LTDA	SI02885	-262,90	-7.035,00	-Weberma
10/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08488332000179 CAHY TINTAS C	SI02891	-204,60	-7.239,60	-Cahy Tin
10/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.239,60	0,00	
11/08/2022	DEBITO TED/IB 19618118000106 LOIVA BOHN ROSENBAC	100091	-135,60	-135,60	-Loiva
11/08/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-47,25	-182,85	-Di
11/08/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-84,66	-267,51	-Di
11/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00060670000101 A F PRO	222021921	-110,00	-377,51	-AF Prod
11/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 07171958000194 LEDUR E LEDUR	SI00316	-454,79	-832,30	-ledur

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
11/08/2022	DEBITO ARRECADACAO				
11/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	DARFC0385	-25,05	-857,35	- DARFC
18/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02102498000129 METROPOLITAN LI	CAPTACAO	857,35	0,00	
18/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03378769000136 CAIWEB		-860,95	-860,95	- Metrop
18/08/2022	DEBITO TED/IB 94260791000132 LUCIANA PAULA LUNAR	222579380	-101,90	-962,85	- Caixa
18/08/2022	ESTORNO T.E.D.	100908	-150,00	-1.112,85	- Palco
18/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	818082	150,00	-962,85	
26/08/2022	DEBITO TED/IB 50150391072 LUCIANA PAULA LUNARDON	CAPTACAO	962,85	0,00	
26/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	100693	-150,00	-150,00	- Palco
		CAPTACAO	150,00	0,00	
Saldo da Conta					
					Saldo em 02/09/2022
Saldo atual (disponível em conta)					
Saldo bloqueado				-R\$ 1.796,37	
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00	
Limite cheque especial				R\$ 8.466,68	
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial				R\$ 0,00	
Taxa de inadimplência do cheque especial				0.00 %	
Vencimento do cheque especial				1.00 %	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %	

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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


CNPJ: 00.703.743/0001-28

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

Nº	Nº do Contrato	Data da NF	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
					TIPO	N.º da Nota Fiscal	Data do Pagamento	Cheque/Ordem Bancária N.º	VALOR
1	TF 010	12/07/22	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	02.102.498/0001-29	Fatura		02/08/22		R\$ 860,95
2	TF 010	05/08/22	Mateus Julio Pleil Valério	039.620.420-16	Recibo		05/08/22		R\$ 1.603,58
3	TF 010	02/08/22	Compumag - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	Danfe	000.121.410	05/08/22		R\$ 24,90
4	TF 010	03/08/22	EZA Contabilidade Eireli	92.123.827/0001-00	NFSe	6.439	05/08/22		R\$ 445,00
5	TF 010	21/07/22	RMJ Autocenter LTDA	45.781.179/0001-08	NFSE	16	05/08/22		R\$ 347,56
6	TF 010	12/07/22	Compumag - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	Danfe	000.120.636	05/08/22		R\$ 549,90
7	TF 010	02/08/22	Sane Harmonia Produtos de Higiene e Limpeza LTDA ME	26.134.107/0001-16	Danfe	1953	05/08/22		R\$ 515,10
8	TF 010	05/08/22	Anderson Jociel da Rosa	018.598.170-41	Recibo		05/08/22		R\$ 4.183,57
9	TF 010	05/08/22	Marcio Linhares Nunes	780.054.930-53	Recibo		05/08/22		R\$ 2.300,06
10	TF 010	08/08/22	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Tributo		08/08/22		R\$ 1.996,48
11	TF 010	08/08/22	Everton Gabriel Hanauer	040.980.620-03	Recibo		08/08/22		R\$ 2.300,06
12	TF 010	09/08/22	Supermercado Cai LTDA ME	27.416.398/0001-06	Danfe	268	10/08/22		R\$ 840,13
13	TF 010	08/08/22	M J Implementos Rodoviarios	00.357.598/0001-70	Danfe	23.868	10/08/22		R\$ 310,00
14	TF 010	08/08/22	M J Implementos Rodoviarios	00.357.598/0001-70	NFSe	8.165	10/08/22		R\$ 65,00
15	TF 010	08/08/22	Abastecedora de Combustiveis CAHY LTDA	17.467.199/0001-65	Danfe	000.004.803	10/08/22		R\$ 5.556,97
16	TF 010	06/08/22	Webermaq LTDA - ME	93.809.770/0001-60	Danfe	000.015.005	10/08/22		R\$ 262,90
17	TF 010	01/07/22	Cahy Tintas C. de Tinta e Ferragens LTDA	08.488.332/0001-79	Danfe	000.001.708	10/08/22		R\$ 90,00
18	TF 010	05/08/22	Cahy Tintas C. de Tinta e Ferragens LTDA	08.488.332/0001-79	Danfe	000.001.744	10/08/22		R\$ 114,60
19	TF 010	09/08/22	Loiva Bohn Rosenbach	19.618.118/0001-06	Danfe	1.127	11/08/22		R\$ 135,60
20	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		11/08/22		R\$ 47,25
21	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		11/08/22		R\$ 84,66
22	TF 010	10/08/22	A F Produtos Quimicos	00.060.870/0001-01	Danfe	9552	11/08/22		R\$ 110,00
23	TF 010	02/08/22	Ledur e Ledur Comercio de Alimentos LTDA	07.171.958/0001-94	Danfe	106.697	11/08/22		R\$ 454,79
24	TF 010		Documento de Arrecadação de Receitas Federais		Tributo		11/08/22		R\$ 25,05
25	TF 010	12/08/22	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	02.102.498/0001-29	Fatura		18/08/22		R\$ 860,95
26	TF 010	15/08/22	Caezar Provedor de Internet LTDA	03.378.769/0001-36	NFSe	7375	18/08/22		R\$ 101,90
27	TF 010	18/08/22	Luciana Lunardon & Cia LTDA	94.260.791/0001-32	NF	18.235	26/08/22		R\$ 150,00
									R\$ 24.336,96

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 a 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, 09 de setembro de 2022.


 Presidente ANDERSON JOCIEL DA ROSA



Resumo de Prêmio

Número: 93.0079079.001.062022
Número do Endosso: 53
Data de Emissão: 12/07/2022
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

01/06/2022 a 30/06/2022

Vencimento

22/07/2022

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	49	1.870.015,20	860,95
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)		0,00	0,00
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

* 20,29

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					22/07/2022
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/07/2022	00000000166465	DMI	N	13/07/2022	0001664656 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 01/06/2022 a 30/06/2022 Apólice: 79079, Endosso: 53 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					22/07/2022
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/07/2022	00000000166465	DMI	N	13/07/2022	0001664656 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 01/06/2022 a 30/06/2022 Apólice: 79079, Endosso: 53 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



Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

-CNPJ: 00.703.743/0001-28

Ref.: Julho/2022

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

Telefone: 5136351949

PAGAMENTO

Nome: MATEUS JULIO PLEIL VALERIO

Função: BOMBEIRO CIVIL JUNIOR

Seção: MATRIZ

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

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

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

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/08/2022
DATAMateus Julio Pleil Valerio
ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA**

RUA PINHEIRO MACHADO, 274 - CENTRO
95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI - RS
(51) 3635-1380
nfe@compumaq.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.121.410
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0891 6638 1500 0106 5500 1000 1214 1013 7459 2219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220165894623 02/08/2022 10:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128/0038494

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

91.663.815/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/08/2022

ENDEREÇO

AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760-000

DATA DA SAÍDA

02/08/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

FONE / FAX

(51) 03635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:28:25

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 121410 Valor Orig: 24,90 Desc: 0,00 Valor Líq: 24,90

121410/001 01/09/2022 24,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 24,90	VALOR ICMS 4,23	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR IMP. IMPORT 0,00	VLR PIS 0,41	TOTAL DOS PRODUTOS 24,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR COFINS 1,89	TOTAL DA NOTA 24,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0010164	PAPEL A4 SUZANO REPORT PREMIUM 500 FLS Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0/00	5102	UN	1	24,9	24,90	24,90	4,23	17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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 D8805C18.C297A895	Data/Hora da Emissão 03/08/2022 - 08:43:35			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 6439			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	EZA CONTABILIDADE EIRELI				
	Nome Fantasia	EZA CONTABILIDADE S/S - EPP				
	Endereço	PINHEIRO MACHADO, 534				
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	92.123.827/0001-00		
	Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	20025009		
	Cep	95760-000				
	E-mail		Telefone/Celular	(51)36351365		
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS 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
17.19 - 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	0,00	
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00	445,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.• Esta nota equivale ao RPS nº 6439, emitido em 03/08/2022 08:43:35• Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.• Valor aproximado do tributo federal - R\$ 78.85(17.72%), 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: 03/08/2022 - 08:43:35. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 445,00					Nota	6439
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR					DATA DO RECEBIMENTO	

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ (13783)		VALOR TOTAL: 227,56	NF-e
RECEBEMOS DE RMJ AUTOCENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO (Plano de pagamento):		Número: 000.000.017	Série: 1
BOLETO PIX	DATA DE RECEBIMENTO	Dt Emissão: 21/07/2022	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

RMJ AUTOCENTER LTDA AV DR. BRUNO CASSEL, 381 CENTRO, 95760-000 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS Fone/Fax: (51) 3191-2101 E-mail: Renauto<msg@eligo.com.br> Site: null	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	CONTROLE DO FISCO  43-2207-45.781.179/0001-08-55-001-000.000.017-117.335.826-6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Número: 000.000.017 Série: 1 Página 1 de 1	Protocolo: 143220157047284 21/07/2022 15:21:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280061593	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.781.179/0001-08
CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4322 0745 7811 7900 0108 5500 1000 0000 1711 7335 8266		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO		13763	CNPJ/CPF: 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 21/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020		BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ		FONE/FAX (51) 3635-1949	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA DE SAÍDA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	227,56
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
							VALOR APROX. TRIBUTOS	81,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								227,56	

CÁLCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DUPLICATAS

151146 / 1	20/08/2022	347,56	BOLETO
------------	------------	--------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CSOS	CPOP	UNI	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VL. APROX. TRIBUTOS
32154	PIVO SUSPENSÃO L.D IDEIA 06/ PALIO ADVENTURE 09/ - JE-5338 Base ICMS Efetivo: 97,56 - Aliquota ICMS Efetivo: 12,0 - Valor de ICMS Efetivo: 11,71	87088000	0500	5405	PÇ	1	97,560000	97,56	0,00	0,00				37,55
18893	BIELETA DIANTEIRA NOVO UNO NOVO PALIO - N6081 Base ICMS Efetivo: 130,0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12,0 - Valor de ICMS Efetivo: 15,6	87089990	0500	5405	PÇ	2	65,000000	130,00	0,00	0,00				43,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 151146 Vendedor: VAGNER VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 81,00 (35,60%) Fonte: IBPT Veículo: IQJ2F21 - FIAT PALIO WEEKEND/PALIO WEEKEND - Odometro entrada: 92717 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai

NFSE

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Identificação da Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO 59	DATA DE EMISSÃO DA NFS-e 21/07/2022 15:24:07	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE 8908B8DE.03D04731	NÚMERO DA NOTA FISCAL 16
NÚMERO DA RPS 16	SÉRIE DO RPS RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS 21/07/2022	

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE DA PREFEITURA

Identificação do Prestador

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

Identificação do Tomador

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

Descrição do serviço

MAO DE OBRA
Veículo: IQJ2F21 - FIAT PALIO WEEKEND/PALIO WEEKEND

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO MUNICÍPIO	ALÍQ. ISSQN 2,01	ITEM DA LC 116/2003 14.01	CÓD. NACIONAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 4520001
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 120,00	DESCONTO CONDICIONAL R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 120,00
		ISSQN RETIDO Não	TOTAL DE ISSQN R\$ 2,41

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

VALOR LÍQUIDO
R\$ 120,00

Informações complementares

Pedido(s):151146
Vendedor:VAGNER
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
Veículo: IQJ2F21 - FIAT PALIO WEEKEND/PALIO WEEKEND - Odometro entrada: 92717 -

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA RUA PINHEIRO MACHADO, 274 - CENTRO 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI - RS (51) 3635-1380 nfe@compumaq.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.120.636 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0791 6638 1500 0106 5500 1000 1206 3616 5286 7015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220149253969 12/07/2022 15:31:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0038494	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 91.663.815/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI		CNPJ 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 12/07/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, 1020		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	UF RS	FONE / FAX (51) 03635-1949	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:31:06

FATURA / DUPLICATA			
FATURA: 120636 Valor Orig: 5.499,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 5.499,00			
120636/001 22/07/2022 549,90	120636/005 11/11/2022 549,90	120636/009 11/03/2023 549,90	
120636/002 11/08/2022 549,90	120636/006 11/12/2022 549,90	120636/010 11/04/2023 549,90	
120636/003 11/09/2022 549,90	120636/007 11/01/2023 549,90		
120636/004 11/10/2022 549,90	120636/008 11/02/2023 549,90		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 5.499,00	VALOR ICMS 934,83	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR IMP. IMPORT 0,00	VLR PIS 90,73	TOTAL DOS PRODUTOS 5.499,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR COFINS 417,92	TOTAL DA NOTA 5.499,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0025004	NOTEBOOK DELL I15-3501-WA80P PRETO (I7-1165G7, 8GB, HD 1TB + SSD 128GB, PLACA VIDEO 2GB MX330 DEDICADA, WIN 11) Numero de Serie: CFNMXP3 Cód. Barras: 7899864943799	84713019	4/00	5102	UN	1	5499	5.499,00	5.499,00	934,83	17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA 12 MESES PGTO: 10X NO BOLETO BANCARIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.120.636. EMISSÃO: 12/07/2022 VALOR TOTAL: 5.499,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI - AV OSVALDO ARANHA, 1020, VILA RICA, 95760-000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS		NF-e 000.120.636 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001953 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4322 0826 1341 0700 0116 5500 1000 0019 5316 0667 0315

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

143220166226768 02/08/2022 15:04:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280058983

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.134.107/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CÍVEL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBA

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/08/2022

ENDEREÇO

AV. OSVALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/08/2022

MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

FONE / FAX

(51)3635-1949

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:56:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2022	505,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,53	522,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	505,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
155	P TOALHA Q QUERO BCO LUXO 20X21 1000 UNID	48181000	0500	5405	UN	12,00	18,00	216,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	SACO DE LIXO 40L C/100	09102000	0500	5405	UN	3,00	20,00	60,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	ESPONJA CONDOR L4P3	68053090	0500	5405	UN	1,00	5,00	5,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	GEL ADESIVO SANYMIX LAVANDA 6 APLIC. CX 12 UN	38089819	0500	5405	CX	3,00	16,50	49,50	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS PINHO	38089429	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	DESINFETANTE 5 LITROS ATUAL FLORAL	38089429	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	DESINFETANTE 5 LITROS ATUAL EUCALIPTO	38089419	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	DETERGENTE 5 L ATUAL NEUTRO	34012090	0500	5405	UN	4,00	17,00	68,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	AGUA SANITARIA ATUAL 5 L	28289011	0500	5405	UN	3,00	9,50	28,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	DETERGENTE EM PO 1KG (SACHE) ULTRA CLASS BOTANIC	34012090	0500	5405	UN	1,00	7,50	7,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	SAPONACEO SANYMIX CREMOSO MULTIUSO CLORO 250ML	34054000	0500	5405	CX	1,00	7,00	7,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	TOALHA COPA BRANCA	09102000	0500	5405	UN	3,00	7,00	21,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 105,43 Est.: 27,84 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 |

23791.65109 92214.000009 06001.735304 7 90670000050500

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					04/08/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPI CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16					01651/17353-3	
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 541 - CENTRO						
95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
02/08/2022	701	DM	N	02/08/2022	09/22/140000006-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	R\$			505,00	
Pagador: ASS C CORPO DE BOMBEIROS VOL S S DO CAI CNPJ/CPF: 000.703.743/0001-28						
AV. OSVALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA -						
95785-000 - HARMONIA - RS						
Beneficiário final: SANE HARMONIA PROD DE HIG E LIMPI LTDA CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16						
RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 541						
95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23791.65109 92214.000009 06001.735304 7 90670000050500

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					04/08/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPI CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16					01651/17353-3	
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 541 - SL COM - CENTRO						
95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
02/08/2022	701	DM	N	02/08/2022	09/22/140000006-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	R\$			505,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções	
APÓS 04.08.2022 MULTA10,10					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASS C CORPO DE BOMBEIROS VOL S S DO CAI CNPJ/CPF: 000.703.743/0001-28						
AV. OSVALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA -						
95785-000 - HARMONIA - RS						
Beneficiário final: SANE HARMONIA PROD DE HIG E LIMPI LTDA CPF/CNPJ: 026.134.107/0001-16						
RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 541						
95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

RECIBO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
PAGAMENTO		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Julho/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		
2801	INSS	10,38		470,63	
2804	IRRF.	22,50		277,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.931,84	748,27	
			Valor Líquido ➡	4.183,57	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
4.531,84	4.531,84	4.531,84	362,54	4.061,21	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
		07/08/22			
		DATA	ASSINATURA		

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE - AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		-CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Julho/2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: MARCIO LINHARES NUNES Seção: MATRIZ		Função: BOMBEIRO CIVIL	
		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		167,92	
			Total de Vencimentos 2.468,00	Total de Descontos 167,92	
			Valor Liquido ➡	2.300,08	
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	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2022 - 14:24:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051) 36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.302,89	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 12/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.784,23	14-ENCARGOS 212,25	15-TOTAL A RECOLHER 1.996,48
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/08/2022

858900000190 964801792200 812665054801 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2022 - 14:24:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051) 36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.302,89	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 12/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.784,23	14-ENCARGOS 212,25	15-TOTAL A RECOLHER 1.996,48
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/08/2022

858900000190 964801792200 812665054801 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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.: Julho/2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: EVERTON GABRIEL HANAUER Seção: MATRIZ		Função: BOMBEIRO CIVIL	
		Código: 1837881 Data Admissão: 15/03/2021 CPF: 040.980.620-03 Pis: 20144697631 CBO: 517110 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	31,00	2.068,00		
205	AJUDA DE CUSTO		400,00		
2801	INSS	8,12		167,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.468,00	167,94	
			Valor Líquido	2.300,06	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
2.068,00	2.068,00	2.068,00	165,44	1.900,06	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
		03/08/22	EVERTON G. HANAUER		
		DATA	ASSINATURA		

RECEBEMOS DE SUPER CAI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 268 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 17 - ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S. S. DO CAI	RS: 840,13

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 0827 4163 9800 0106 5500 3000 0002 6810 9566 8984 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SUPERMERCADO CAI LTDA ME AVENIDA OSVALDO ARANHA, 603 - VILA RICA 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (00) 00000-0000	Nº 268 SÉRIE 3 FOLHA 1/1

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC/CF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220172006269 09/08/2022 15:58:18	
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 09/08/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S. S. DO CAI		CEP 95760-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/08/2022
ENDEREÇO OSVALDO ARANHA, 1020		BARRIO / DISTRITO VILA RICA	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:58
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI		FONE / FAX (00) 0000-0000	UF RS

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	
		347,55		47,30		0,00		0,00		842,08	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1,95		0,00		0,00		840,13	

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								27,668		27,668			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
1353	LEITE UHT INTEGRAL LANGUIRU 1L	04012010	020	5929	UN	18	6,7655	121,78	50,02	8,50		17	
1706	FERMENTO ROYAL EM PO POTE 100G	21023000	000	5929	UN	1	4,79	4,79	4,78	0,81		17	
7077	ERVA MATE CHIMARRAO A VACUO 1KG DE VALERIOS	09030090	060	5929	UN	1	15,99	15,99					
11926	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	060	5929	UN	2	25,74	51,48					
16965	FILTRO PARA CHIMARRAO SULFILTROS C/2 UN	59112010	000	5929	UN	3	1,20	3,60	3,59	0,61		17	
18363	MELADO DE CANA 400G	17031000	000	5929	UN	2	6,59	13,18	13,15	2,24		17	
19992	ERVA M VALE VER NAT MOIDA GR 1KG	09030090	060	5929	UN	1	12,99	12,99					
13198	LEITE INTEGRAL PIA 1L	04012010	020	5929	UN	4	8,39	33,56	13,78	2,34		17	
14879	MELADO BATIDO IVOTIENSE 400G	20079990	000	5929	UN	1	6,99	6,99	6,97	1,18		17	
8020	LIMP VIDRO LIMPOL 3 EM 1 QAT 500ML	34025000	060	5929	UN	1	13,99	13,99					
8436	BOB FREEZER 7KG	39232190	000	5929	BOB	1	11,99	11,99	11,96	2,03		17	
9025	MORTEDELA - DALIA - 500g	16010000	060	5929	UN	1	6,89	6,89					
5915	LEITE DALIA INTEGRAL 1L	04012010	020	5929	UN	1	6,99	6,99	2,87	0,49		17	
5223	MARG DELICIA CRE C/ SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1	9,49	9,49					
130	PAO CACETINHO	19012000	000	5929	KG	19,319	12,0497	232,79	232,25	27,67		12	
117	MORTEDELA S/ GORDURA	16010000	060	5929	KG	8,349	11,6241	97,05					
1370	MARG DELICIA 500G S/S; - - Base de ICMS ST compra: R\$ 8,73 - Valor de ICMS ST compra: R\$ 0,36	15171000	060	5929	UN	1	8,99	8,99					
1458	MORTEDELA LANG C/T 500G	16010000	060	5929	UN	2	7,49	14,98					
3909	CAFE MELITA TRAD 500G	09012100	060	5929	UN	1	26,49	26,49					
4253	FARINHA TRIGO NORDESTE TIPO 1KG	11010010	020	5929	PCT	1	5,49	5,49	3,20	0,38		12	
4360	ACUCAR CRISTAL UNIAO 5KG	17019900	060	5929	UN	1	24,99	24,99					
15108	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	050	5929	UN	1	12,99	12,99					
6399	MARG CREMOSO C/S 250G	15171000	060	5929	UN	1	3,99	3,99					
22505	DOCE DE MORANGO 400G	20079910	060	5929	PT	1	7,49	7,49					
18367	DOCE DE GOIABA 400G SAO JOSE	20079910	060	5929	UN	1	5,99	5,99					
9148	MARGARINA C/SAL 50% UNIDA 500G RF CREMOS	15171000	060	5929	UN	1	7,99	7,99					
5927	ADOÇANTE ADOCYL SACARINA 100ML	21069090	000	5929	UN	1	4,99	4,99	4,98	0,85		17	
3916	CAFE MELITA EXTRA F 500G	09012100	060	5929	UN	1	26,49	26,49					
2560	ERVA MATE CHIMARRAO 1KG DE VALERIOS	09030090	060	5929	UN	1	14,79	14,79					
2501	OLEO SOJA VITALIN PET	15079011	050	5929	PT	2	12,50	25,00					
5233	MARGARINA SOYA LANCHE 500G	15171000	060	5929	UN	1	6,99	6,99					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF referente a(s) NF(s) 247023-11; 247217-11; 247473-11; 247629-11; 247840-11; 248007-11; 248224-11; 248328-11; 248545-11; 248903-11; 249110-11; 249305-11; 249468-11; 249655-11; 46522-12; 249841-11; 250128-11; 250253-11; 250440-11; 250649-11; 250865-11; 251065-11; 251290-11; 251676-11; 252100-11; 252334-11; 252824-11; 254118-11; 254340-11; 254716-11; 255115-11; 255348-11; 255809-11; 256073-11; 256213-11; 257518-11; 258051-11; 258275-11; 258773-11; 259078-11; 259374-11;	

RECEBEMOS DE M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)

CLIENTE: 10350 - ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI


R\$: 310,00

NF-e
Nº. 23.868
SÉRIE 1



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
Nº 23.868
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4322 0800 3575 9800 0170 5500 1000 0238 6812 7712 6502
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220170842629 08/08/2022 15:18:18
CNPJ
00.357.598/0001-70

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1280034065
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
10350 CNPJ / CPF
00.703.743/0001-28
DATA DA EMISSÃO
08/08/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
CEP
95760-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/08/2022

ENDEREÇO
AV OSWALDO ARANHA, 1120
MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DO CAI
FONE / FAX
(51) 3635-1949
UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA/ENTRADA
15:18

FATURA
023868-001 - 15/08/2022 - R\$ 310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
310,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
310,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	40169300	0400	5102	PC	1	310,00	310,00					
787	REPARO VALVULA												

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal referente , Placa IQXLH56, Ordem de Serviço 1073.

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

AB8AB1F3.88380122

Data/Hora da Emissão

08/08/2022 - 15:20:00

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

8165

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA

RS 122,14005

ANGICO

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -

BRASIL

95760-000

debora@mjimplementos.com.br

Cpf/Cnpj

00.357.598/0001-70

Insc. Mun.

32067001

Telefone/Celular

(51)36350371

Tomador de Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI

00.703.743/0001-28

AV OSWALDO ARANHA, 1120

VILA RICA

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

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

65,00

0,00

0,00

65,00

5,0000

3,25

Detalhamento da Atividade

14.01

SERVICO SUBSTITUIR VALVULA (R\$ 65,00); Vcto:15/08/2022 Valor:65,00

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	3,25	65,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 65,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
65,00	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	65,00	

Outras Informações

- Nota Fiscal referente , Placa IQX1H56, Ordem de Serviço 1073. **
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À prazo
- Esta nota equivale ao RPS nº 8165, emitido em 08/08/2022 15:20:00
- 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: 08/08/2022 - 15:20:00. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 65,00

Nota

8165

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

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

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CAHY LTDA EST RS 122 - 470 - KM 14 - CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS - CEP: 95760000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 43220817467199000165550010000048031531646416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.004.803 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220170983878 8/8/2022 16:41:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE		
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 08/08/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA - 1020	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 95760000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2022
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:41:52

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.556,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.556,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	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	CIT/CIOSN	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
201	GASOLINA V-POWER	27101259	060	5929	LTS	5,255	6,2398	32,79					
401	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LTS	186,005	7,3500	1.367,14					
501	DIESEL S-10 ADITIVADO SHELL EVOLUX	27101921	060	5929	LTS	442,824	7,2311	3.202,10					
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	96,282	6,1209	589,33					
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	61,622	5,9331	365,61					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lançamento efetuado em decorrência de emissão de NFC-e, Lei Nr 15181. NFC-es: 598683/65, 591424/65, 591428/65, 599899/65, 600149/65, 600507/65, 600658/65, 601739/65, 601789/65, 601953/65, 602558/65, 602662/65, 605681/65, 605703/65, 606057/65, 606287/65. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R\$ 13,31.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de WEBERMAQ LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS S S C Valor Total: 262,90

NF-e
Nº 000.015.005
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 000.015.005
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0893 8097 7000 0160 5500 1000 0150 0519 1563 3669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220169922324 06/08/2022 09:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1280029827

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.809.770/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO
06/08/2022

ENDEREÇO
AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
95760-000

DATA DA SAÍDA
06/08/2022

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DO CAI

UF
RS

TELEFONE / FAX
(51)3635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 15005 - Valor Original: R\$ 262,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 262,90

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 05/09/2022
Valor : R\$ 262,90

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
167,00	28,39	0,00	0,00	38,07 (14,48 %)	262,90
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	262,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
M500	MASSA RAPIDA 500G REBOTEC	32141020	000	5102	PÇS	1,000	16,900	0,00	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00
789119400333	CADEADO 30 PAPAIZ	83011000	000	5102	PÇS	1,000	22,000	0,00	22,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00
POSX10ZI	PO SX MA 10 CH 17 ZB	73181600	000	5102	PÇS	6,000	0,600	0,00	3,60	3,60	0,61	0,00	17,00	0,00
214PRASML	AR LI 3/4 ZB	73182200	160	5405	PÇS	12,000	1,200	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SXRI10X60ZI	PA SX MA 5.8 10X60 RI ZB	73181500	060	5405	PÇS	6,000	2,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01167	TORNEIRA LAVATORIO PP BRANCA (GRANEL)	84818019	060	5405	PÇS	1,000	18,500	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01128	TORNEIRA JARDIM 1/2 PRETA DURIN	84818019	000	5102	PÇS	1,000	4,000	0,00	4,00	4,00	0,68	0,00	17,00	0,00
956843	COLA POXIPOL CINZA 14ML	35061090	200	5102	PÇS	1,000	21,500	0,00	21,50	21,50	3,66	0,00	17,00	0,00
464783	TINTA SPRAY CROMADO CHEMICOLOR 400ML	32082011	060	5405	PÇS	1,000	27,000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	TINTA SPRAY PRETA BRILHO DECOR 360ML	32082019	560	5405	PÇS	1,000	21,000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79210/521	MANGUEIRA JARDIM SUPERFLEX TRAM 1/2 LARANJA	39173900	500	5102	MTS	20,000	4,950	0,00	99,00	99,00	16,83	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pré-Venda: 690181,690630,691812,695474,699794
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.
Valor Subst. Tributária: 68,05
Valor ICMS Substituto: 40,96

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CAHY TINTAS C. DE TINTA E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.001.708	
										SÉRIE: 1	
DESTINATÁRIO						TRANSPORTADORA				VALOR TOTAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS										90,00	01/07/2022

CAHY TINTAS C. DE TINTA E FERRAGENS LTDA

AV EGIDIO MICHAELSEN, 884

CENTRO - São Sebastião do Cai/RS - CEP: 95760000

Fone: 51 3635-3056 | cahytintas@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA


1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.708

SÉRIE: 1

FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4322 0708 4883 3200 0179 5500 1000 0017 0812 7136 9854

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		
VENDA NO ESTADO			143220141160130 - 01/07/2022 16:10:06		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
1280047590				08.488.332/0001-79	

DESTINATÁRIO			CÓDIGO INTERNO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			13		00.703.743/0001-28		01/07/2022	
ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS							DATA DA SAÍDA	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP			
RUA OSVALDO ARANHA, 1120			VILA RICA		95.760-000		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO SEBASTIAO DO CAI			(51) 3635-1949		RS			

FATURA				

CÁLCULO DE IMPOSTOS									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		90,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,90		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								90,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2807	COLOR GIN	32081010	0500	5405	LT	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	FITA RAPIRIX 48MMX45M	48134110	0500	5405	RL	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	LIXA OURO SECO	68053090	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840	ROLO DE FIBRA CONDOR 2012 9"	96034010	0102	5102	RL	1,0000	11,4000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Valor Aproximado Tributos: R\$ 13,13 federais R\$ 15,30 estaduais (Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Chave: 9B0A66)		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		

HGM Sistemas - www.hgm.com.br

RECEBEMOS DE CAHY TINTAS C. DE TINTA E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.744	
		SÉRIE: 1	
DESTINATÁRIO	TRANSPORTADORA	VALOR TOTAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS		114,60	05/08/2022

CAHY TINTAS C. DE TINTA E FERRAGENS LTDA AV EGIDIO MICHAELSEN, 884 CENTRO - São Sebastião do Cai/RS - CEP: 95760000 Fone: 51 3635-3056 cahytintas@terra.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.001.744 SÉRIE: 1 FOLHA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 4322 0808 4883 3200 0179 5500 1000 0017 4419 9253 2650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220169546926 - 05/08/2022 16:22:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280047590	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 08.488.332/0001-79

DESTINATÁRIO		CODIGO INTERNO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS		13	00.703.743/0001-28	05/08/2022
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 1120		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 95.760-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE / FAX (51) 3635-1949	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA				

CÁLCULO DE IMPOSTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				114,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
3004	ROLO LÂ 8038/23CM CONDOR	96034010	0102	5102	RL	1,0000	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	PINCEL CONDOR 727	96034090	0102	5102	PC	1,0000	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	COLOR GIN	32081010	0500	5405	LT	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	LIXA OURO SECO	68053090	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	PINCEL CONDOR 727	96034090	0102	5102	PC	1,0000	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado Tributos: R\$ 15,81 federais R\$ 19,48 estaduais (Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Chave: 3E8D48) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.389.462 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 244195470000003 Período de: 26/06/2022 a 25/07/2022
Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Telefone Agrupador: 51 3635 1949
Contrato Agrupado: 002.413.508-9 Telefone Agrupado: 51 3635 1949
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/08/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 78.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,99	0,00	0,00
Alíquota	26%	0%	0%
Valor	9,99	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7FDB.79F7.09AA.85A2.389F.42A1.CEBD.EA29

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	84,79%	25% ICMS	39,99
Total SERVICOS MENSAIS					39,99

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2022	MIN. 000000002,9	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/07/2022	MIN. 0000000005,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2022	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2022	MIN. 0000000010,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2022	00000008/000001,3	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/07/2022	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	07/07/2022	20:11:51	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51998598735	0%	0,00
11	10/07/2022	19:26:18	00:01:42	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51998910917	0%	0,00
12	14/07/2022	13:50:52	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51998600257	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

39,99

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.676.955

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
13	ATUALIZACAO DE VALORES	23/07/2022	20220617/20220707		0,30
14	MULTA DE CONTA	23/07/2022	20220617/20220707		0,91

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 024.676.955

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	CHAMADA EM ESPERA	25/07/2022			
16	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/07/2022		20,94%	6,00
Total ITENS FINANCEIROS					7,21

Total Documento Financeiro

7,21

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.090.652 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 244185470000003
Contrato Agrupador: 002.413.508-9
Contrato Agrupado: 002.413.508-9
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28
Data de emissão: 01/08/2022
Período de: 26/06/2022 a 25/07/2022
Telefone Agrupador: 51 3635 1949
Telefone Agrupado: 51 3635 1949
Insc. Estadual: ISENT0

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0017-20 Insc. Est. 096/2949477
Rua João Manoel, 90 2º andar - Parte - Centro CEP:90010-030 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

3287.B5F1.9F8F.8939.8380.98B2.B797.07A2

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	23/07/2022	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20220617/20220707	0%	0,01
18	23/07/2022	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20220617/20220707	0%	0,04
Total ITENS FINANCEIROS								0,05

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,05

Valor a pagar

47,25

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN

R OSVALDO ARANHA 01020

VILA RICA

95760-000 SAO SEB CAI - RS

Referência

AGOSTO/2022



0076168379000005587100857131040822

Telefone

(51) 3635 0044

Vencimento

14/08/2022

Total a pagar

R\$ 84,66

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 82,47

82,47



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 2,19

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

OUTROS VALORES

2,19

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN

Número do Telefone: 51 3635 0044

Número da Fatura: 2208.024693226

Sequencial: 012627655 202208 01122

Contrato Agrupador: 012.627.655-2 - 1ª Via

84690000000 7 84660020012 1 62765520220 8 80112200424 6



Data de Vencimento

14/08/2022

Valor a pagar:

84,66

Nº Identificador para Débito Automático: 012.627.655-2

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

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

A JUSTICA DECLAROU ILEGAL A COBRANCA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERIODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A OI A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 ATE A INTERUPCAO DA COBRANCA

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	20,61	0,00	0,53	2,47
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	20,61	0,00	0,53	2,47

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.405.634 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 244195470000003 Período de: 26/06/2022 a 25/07/2022
Contrato Agrupador: 012.627.655-2 Telefone Agrupador: 51 3635 0044
Contrato Agrupado: 012.627.655-2 Telefone Agrupado: 51 3635 0044
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/08/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	82,47	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	20,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6654.594E.C8F9.BEC4.D416.053C.FF62.44E5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	68,65%	25% ICMS	82,47
Total SERVICOS MENSAIS					82,47

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2022	MIN. 0000000002,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2022	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2022	MIN. 0000000004,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2022	00000002/000001,2	0%	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/07/2022	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	27/06/2022	19:13:47	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51995557066	0%	0,00
10	01/07/2022	20:42:55	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51998596735	0%	0,00
11	07/07/2022	20:22:34	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51998596735	0%	0,00
12	10/07/2022	19:19:40	00:01:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51998910917	0%	0,00
13	15/07/2022	23:04:12	00:01:09	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51995557066	0%	0,00
14	18/07/2022	14:56:38	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51998596735	0%	0,00
15	18/07/2022	14:56:58	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51998596735	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

82,47

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 024.693.226

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	ATUALIZACAO DE VALORES	23/07/2022	20220617/20220707		0,55
17	MULTA DE CONTA	23/07/2022	20220617/20220707		1,64
18	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/07/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					2,19

Total Documento Financeiro

2,19

Valor a pagar

84,66

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

RECEBEMOS DE A F PRODUTOS QUIMICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 9.552 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 1 - A. CIVILCORPO DE BOMBEIROS S.S.CAI	RS: 110,00

 <p>A F PRODUTOS QUIMICOS RUA PE JOAO WAGNER, 503 - CHAPADAO 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-3643</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 9.552 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4322 0800 0606 7000 0101 5500 1000 0095 5219 1365 7760</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</p>	
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280033247</p> <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220173100911 10/08/2022 16:25:15</p> <p>CNPJ 00.060.670/0001-01</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL A. CIVILCORPO DE BOMBEIROS S.S.CAI		1 CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 10/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA OSWALDO ARANHA, 1120		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE / FAX (00) 0000-0000	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:25

FATURA	009552-001	- 24/08/2022 - R\$ 110,00
--------	------------	---------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	110,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	110,00

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
328	GLICERINA AF QUIMICA 8 KG	15200010	0103	5101	UN	1	110,00	110,00					

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU SPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL</p> <p>Você pagou aproximadamente: R\$ 14,80 de tributos federais, R\$ 7,70 de tributos estaduais e R\$ 87,51 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 3E8D48</p> <p>CONDICAO PGTO: BOLETO</p>	RESERVADO AO FISCO



A F PRODUTOS QUIMICOS
CNPJ: 00.060.670/0001-01
RUA PE JOAO WAGNER, 503, CHAPADAO
95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS
Fone: 51 3635-3643



748-X

Recibo do Pagador

Vencimento
24/08/2022

Valor do Documento
110,00

Beneficiário
A F PRODUTOS QUIMICOS

CNPJ
00.060.670/0001-01

Agência/Código Beneficiário
0167.17.44158

Descrição

Nosso Número
22/202192 - 1

Número do Documento
9552/ 01

Data Documento
10/08/2022

Pagador
A. CIVILCORPO DE BOMBEIROS S.S.CAI (1)

CNPJ:
00.703.743/0001-28

Autenticação Mecânica

..... cortar nesta linha



748-X

74891.12222 02192.101679 17441.581018 4 90870000011000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
24/08/2022

Beneficiário
A F PRODUTOS QUIMICOS

CNPJ
00.060.670/0001-01

Agência/Código Beneficiário
0167.17.44158

Data Documento

Número do Documento

9552 / 01

Espécie Documento

DMI

Acaite

Não

Data Processamento

10/08/2022

Nosso Número
22/202192 - 1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
110,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA
APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,20

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
A. CIVILCORPO DE BOMBEIROS S.S.CAI (1)
AVENIDA OSWALDO ARANHA, 1120
95760-000 VILA RICA
Sacador/Avalista:

SAO SEBASTIAO DO CAI
Cpf/Cnpj:

CNPJ: 00.703.743/0001-28

RS
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 106.697 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 8954 - ASSOCIACAO CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS CAI	R\$: 454,79

 LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Av. Dr. Bruno Cassel, 1257 - Vila Progresso 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-4444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 0807 1719 5800 0194 5500 1000 1066 9715 6914 2649 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280045555	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220166100092 02/08/2022 13:44:26	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS CAI		CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28	
ENDEREÇO AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1120		CEP 95760-000	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI		UF RS	
FONE / FAX (00) 3635-1949		INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.171.958/0001-94	

FATURA	106697-001	- 03/08/2022 - R\$ 454,79
--------	------------	---------------------------

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	
		187,02		31,55		0,00		0,00		454,79	
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		454,79	

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
39		VOLUMES						36,594		8,207			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5904	13,89	8,20					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,8963	13,89	12,45					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,7948	13,89	11,04					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5364	13,89	7,45					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,9143	13,89	12,70					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,7163	13,89	9,95					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,8084	13,89	8,45					
8940	+PAO CERVEJINHA Kg	19012000	000	5102	Kg	0,8177	13,99	11,44	11,44	1,94		17	
4582	ACUCAR COLOMBO CRISTAL 6X5Kg	17019900	060	5405	UN	1	22,15	22,15					
4582	ACUCAR COLOMBO CRISTAL 6X5Kg	17019900	060	5405	UN	1	22,15	22,15					
477	ADOCANTE ADOCYL 12X100ml	21069090	500	5102	UN	1	3,19	3,19	3,19	0,54		17	
151	ARROZ BLUE VILLE BRANCO T-1 15X2Kg	10063021	020	5102	UN	1	8,35	8,35	4,87	0,58		12	
785	BOBINA SACO PLAST. PLASFILM 5X10Kg C/1000UN	39234000	000	5102	UN	1	148,95	148,95	148,95	25,32		17	
15180	DOCE DE CANA MOLEME 12X400g	20079100	060	5405	UN	1	5,69	5,69					
18176	DOCE FRUTA PIA UVA 12X400g	20071000	060	5405	UN	1	6,19	6,19					
6193	ERVA MATE V.VERDE 10X1Kg	09030090	060	5405	UN	1	12,49	12,49					
3693	ERVA VALERIO TRADICION. LAMIN. 20X1Kg	09030090	060	5405	UN	1	13,99	13,99					
15436	LEITE LANGUIRU INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	6,99	6,99	2,88	0,49		17	
15436	LEITE LANGUIRU INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	6,99	6,99	2,88	0,49		17	
189	LEITE PIA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	6,99	6,99	2,88	0,49		17	
20110	LEITE TIROL INTEGRAL TP C/TAMPA 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	6,99	6,99	2,88	0,49		17	
20110	LEITE TIROL INTEGRAL TP C/TAMPA 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	6,49	6,49	2,67	0,45		17	
21061	LEITE TP ITALAC C/TAMPA SEMI DES. 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	6,79	6,79	2,80	0,48		17	
467	MARG. CREMOSY COM SAL 12X500g	15171000	060	5405	UN	1	5,79	5,79					
2271	MARG. DORIANA CREM. S/SAL 12X500g	15171000	060	5405	UN	1	9,99	9,99					
28367	MARG. DUALIS C/SAL 12X500g	15171000	060	5405	UN	1	4,99	4,99					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2528	13,49	3,41					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,3202	13,49	4,32					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,1990	13,49	2,53					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,3017	13,49	4,07					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2001	13,49	2,70					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC. FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,3558	13,49	4,80					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,3318	17,39	5,77					
9604	MORTADELA FINA DALIA 20X500g	16010000	560	5405	UN	1	7,39	7,39					

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av. Dr. Bruno Cassel, 1257 - Vila Progresso

95.780-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-4444

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 106.697
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 0807 1719 5800 0194 5500 1000 1066 9715 6914 2649

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220166100092 02/08/2022 13:44:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280045555

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.171.958/0001-94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14861	OLEO DE SOJA COAMO PET 20X900ml	15079011	060	5405	UN	1	8,84	8,84					
984	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 20X900ml	15079011	060	5405	UN	1	9,69	9,69					
7414	OLEO DE SOJA LEVE PET 20X900ml	15079011	060	5405	UN	1	11,21	11,21					
21137	PALITOS DENT.BAMBU GABOARDI 25X100UN	44219100	300	5102	UN	1	0,51	0,51	0,51	0,09		17	
509	PALITOS DENT.GABOARDI 25X100UN	44219900	000	5102	UN	1	0,45	0,45	0,45	0,08		17	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.703.743/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

Período de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.22223.2840024-0

Pagar este documento até

11/08/2022

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento

25,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1,91	0,38	0,05	2,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1,44	0,24	0,02	1,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	19,72	1,10	0,19	21,01
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
	Totais	23,07	1,72	0,26	25,05

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

11/08/2022 16:04:32

85810000000 5 25050385222 7 23071622223 4 28400240519 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 25050385222 7 23071622223 4 28400240519 2



CNPJ: 00.703.743/0001-28
Número: 07.16.22223.2840024-0
Pagar até: 11/08/2022
Valor: 25,05

Pague com o PIX



Resumo de Prêmio

Número: 93.0079079.001.072022
Número do Endosso: 54
Data de Emissão: 12/08/2022
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

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

Estado

RS

CEP

95760000

CNPJ

00.703.743/0001-28

Rua Av.

AV OSWALDO ARANHA 1120

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI

Vigência

01/07/2022 a 31/07/2022

Estado

RS

CEP

95760000

Vencimento

22/08/2022

Demonstrativo			
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	49	1.870.015,20	860,95
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)		0,00	0,00
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
-------------------	--------------	------------------------------	---

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento.		METLIFE PME 500		Vencimento	
Cedente				Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29				22/08/2022	
Data do Documento		Nº Documento		Espécie-Doc.		Aceite		Agência/Cod. Cedente	
12/08/2022		00000000170402		DMI		N		130/000327538153	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Nosso Número	
		02		R\$				0001704022 02 4	
Instruções:				R\$		Valor		R\$ 860,95	
<p>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</p> <p>Vigência de 01/07/2022 a 31/07/2022 Apólice: 79079, Endosso: 54</p> <p>Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA</p> <p>Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.</p>								(-) 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					

Autenticação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento				Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento.		METLIFE PME 500		Vencimento	
Cedente				Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29				22/08/2022	
Data do Documento		Nº Documento		Espécie-Doc.		Aceite		Agência/Cod. Cedente	
12/08/2022		00000000170402		DMI		N		130/000327538153	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Nosso Número	
		02		R\$				0001704022 02 4	
Instruções:				R\$		Valor		R\$ 860,95	
<p>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</p> <p>Vigência de 01/07/2022 a 31/07/2022 Apólice: 79079, Endosso: 54</p> <p>Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA</p> <p>Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.</p>								(-) 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					

Autenticação

Ficha de Compensação



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

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

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

Serviço de Telecomunicação

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

Nota: 7375 - Série: U
Modelo: 22
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de
Serviços de Telecomunicação a
Estabelecimento Comercial
Data Emissão: 15/08/2022
Período Prestação:
Agosto/2022
Data Prestação: 25/08/2022
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

2746.D7C9.2186.3B9D.E749.8DE5.0AC2.B389

ACEITA

Observação

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

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 74891.12222 57938.001674 17640.051011 5 90880000010190

Valor: R\$ 101,90

**748-X**

74891.12222 57938.001674 17640.051011 5 90880000010190

Cedente Caezar Provedor de Internet Ltda.				Agência/Código do Cedente 0167.17.64005	Vencimento 25/08/2022
CPF/CNPJ 03.378.769/0001-36	Número do documento 01.110.257938	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 101,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado Associação Corpo Bombeiros Voluntários S S Ca					Nosso número 22/257938-0
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Mensalidade de Internet - Vencimento Original: 25-08-2022 - Saldo R\$ 0.00

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

Corte na linha pontilhada

**748-X**

74891.12222 57938.001674 17640.051011 5 90880000010190

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 25/08/2022
Cedente Caezar Provedor de Internet Ltda.					Agência/Código cedente 0167.17.64005
Data do documento 16/08/2022	Número do documento 01.110.257938	Espécie doc. A	Aceite N	Data processamento 16/08/2022	Nosso número 22/257938-0
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 101,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Sr. Caixa, cobrar multa de 5% e juros de R\$ 0.20 após o vencimento - Após 20 dias, pagamento somente na Caiweb - Mal. Deodoro, 376 - S.S. do Cai - Em caso de dúvidas entre em contato conosco					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Associação Corpo Bombeiros Voluntários S S Ca Av. Osvaldo Aranha, 1020 - Vila Rica Sao Seb. do Cai - RS - CEP: 95760-000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



- PALADAR BUFFET -

Luciana Lunardon & Cia Ltda.

Rua Mal. Floriano Peixoto, 423 - Centro

São Sebastião do Caí - Rio Grande do Sul

CNPJ 94.260.791/0001-32

Insc. Est.: 128/0030612

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via

Série D - 1

Nº 18235

Data da Emissão 18/08/22

Nome: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Almoços		150,00

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

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

TOTAL R\$

150,00

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