



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: JULHO/2022

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

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 julho/2022.

A mesma comprovou a utilização dos recursos para pagamento das respectivas despesas: alimentação, material de limpeza e de consumo, audiometrias, assessoria em medicina e segurança do trabalho, manutenção de viaturas, manutenção elétrica, 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 à Entidade esclarecimentos quanto ao uso e utilidade da aquisição de um notebook.

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

São Sebastião do Cai, 06 de setembro de 2022.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

Ofício nº 051 / 2022

São Sebastião do Cai, 03 de agosto de 2022

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

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

CONSIDERAÇÕES:

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

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

01.05.1995
Anderson Jociel da Rosa
Presidente Administrativo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ PROTOCOLO GERAL 3201/22 8 / 8 / 2022 Inglês W TAXA EXP. COM. Nº

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: 03.703.743/0001-28

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	08/07/22	Joaquim Ferreira Silva	43.242.778/0001-84	DANFE	000.001.316	07/07/22		R\$ 80,00
2	TF 010	01/07/22	M J Implementos Rodovianios	00.557.598/0001-70	NFSe	8047	07/07/22		R\$ 312,00
3	TF 010	01/07/22	M J Implementos Rodovianios	00.557.598/0001-70	DANFE	23.645	07/07/22		R\$ 89,42
4	TF 010		CIEE				07/07/22		R\$ 1.200,00
5	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		07/07/22		R\$ 82,35
6	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		07/07/22		R\$ 47,98
7	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		07/07/22		R\$ 46,30
8	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		07/07/22		R\$ 84,86
9	TF 010	05/07/22	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Tributo		07/07/22		R\$ 1.748,97
10	TF 010	05/07/22	EZA Contabilidade Eceli	92.123.827/0001-00	NFSe	6314	07/07/22		R\$ 445,00
11	TF 010	06/07/22	Molitta do Brasil Ind. E Com. LTDA	82.000.278/0015-04	DANFE	997.506	07/07/22		R\$ 336,22
12	TF 010	07/07/22	Cassius Roberto Muller	17.281.301/0001-55	NFSe	202.270	08/07/22		R\$ 260,00
13	TF 010		DARF		Tributo		08/07/22		R\$ 369,99
14	TF 010	08/07/22	Leopoldo Samuel Faria	008.055.900-56	Recibo		08/07/22		R\$ 2.015,53
15	TF 010	08/07/22	Mardo Linhares Nunes	780.054.930-53	Recibo		08/07/22		R\$ 2.300,06
16	TF 010	08/07/22	Tiago Teixeira Costa	004.381.880-03	Recibo		08/07/22		R\$ 2.015,53
17	TF 010	08/07/22	Ferragem Bays LTDA	07.193.908/0001-09	DANFE	000.006.128	08/07/22		R\$ 109,50
18	TF 010	08/07/22	Webermaq LTDA - ME	53.809.770/0001-60	DANFE	000.014.893	08/07/22		R\$ 420,93
19	TF 010	08/07/22	Kellen Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		08/07/22		R\$ 2.015,53
20	TF 010	08/07/22	Juliana Barcellos Lemes	014.408.740-50	Recibo		08/07/22		R\$ 2.105,53
21	TF 010	08/07/22	Kundê Pinheiro Silveira	027.128.370-97	Recibo		08/07/22		R\$ 2.105,53
22	TF 010	08/07/22	Rotalee Steffen	038.877.980-52	Recibo		08/07/22		R\$ 1.890,00
23	TF 010	08/07/22	Sane Harmonia Produtos de Higiene e Limpeza LTDA ME	26.134.107/0001-16	DANFE	1.913	08/07/22		R\$ 219,44
24	TF 010	08/07/22	Anderson Jociel da Rosa	018.596.170-41	Recibo		08/07/22		R\$ 4.183,87
25	TF 010	08/07/22	Evarion Gabriel Hanauer	040.990.620-03	Recibo		08/07/22		R\$ 2.300,06
26	TF 010	08/07/22	Vitória Schiavini de Azevedo	034.634.910-85	Recibo		08/07/22		R\$ 2.015,53
27	TF 010	04/07/22	Eliseu Davila e Cia LTDA	07.860.820/0001-15	NFSe	608	08/07/22		R\$ 250,00
28	TF 010		Documento de Arrecadação de Receitas Federais		Tributo		08/07/22		R\$ 2.345,17
29	TF 010	09/07/22	Compumag - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.120.342	08/07/22		R\$ 24,90
30	TF 010	08/07/22	Abastecedora de Combustiveis CAHY LTDA	17.467.199/0001-85	DANFE	000.004.725	08/07/22		R\$ 2.948,65
31	TF 010	07/07/22	LVR Auto Mecnica LTDA - ME	20.057.156/0001-57	DANFE	8.408	08/07/22		R\$ 1.519,00
32	TF 010		Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho				14/07/22		R\$ 209,08
33	TF 010	11/07/22	BK Fono Servicos Fonoaudiologicos LTDA	08.116.818/0001-09	NFSe	1.539	14/07/22		R\$ 60,00
34	TF 010	15/07/22	Oximent Gases Industriais LTDA	02.280.574/0001-96	DANFE	000.033.768	19/07/22		R\$ 205,00
35	TF 010	24/05/22	Rosa Clean Prod. De Limpeza LTDA	04.734.921/0001-39	DANFE	000.058.472	19/07/22		R\$ 483,93
36	TF 010	16/07/22	Caszar Provedor da Internet LTDA	63.378.769/0001-36	NFSe	7.301	19/07/22		R\$ 101,90
37	TF 010	12/07/22	Gráfica Universal LTDA	01.910.088/0001-70	DANFE	000.014.416	19/07/22		R\$ 500,00
38	TF 010	04/07/22	Supermercado Cai LTDA ME	27.416.398/0001-06	DANFE	260	19/07/22		R\$ 519,54
39	TF 010	20/07/22	Comércio de Peças e Acessórios Vale do Cai LTDA	05.221.800/0001-01	DANFE	41954	20/07/22		R\$ 44,00
40	TF 010	11/07/22	Clinmed - Clínica Médica LTDA	90.872.854/0001-50	NFSe	2064	20/07/22		R\$ 130,00
41	TF 010	15/06/22	Auvergne Produtos Alimentícios LTDA	30.074.105/0001-88	DANFE	208500	20/07/22		R\$ 365,14
42	TF 010	19/07/22	João Inácio Lorscheiter e CIA LTDA	07.278.793/0001-54	DANFE	000.018.121	27/07/22		R\$ 590,00
43	TF 010	19/07/22	João Inácio Lorscheiter e CIA LTDA	07.278.793/0001-54	NFSe	13785	27/07/22		R\$ 150,00
44	TF 010	27/07/22	Siamo - Serv Integradas Segurancas do Trab	11.106.055/0001-05	NFSe	10688	27/07/22		R\$ 180,00
45	TF 010	12/07/22	Compumag - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.120.636	27/07/22		R\$ 549,90
46	TF 010	12/07/22	Compumag - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.120.636	27/07/22		R\$ 554,45
									R\$ 40.487,09

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, 05 de agosto de 2022.

Presidente ANDERSON JOCIEL DA ROSA





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

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 47179-6

Impresso em 03/08/2022 13:55:23

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2022 a 2022

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2022	Saldo Anterior	35.163,16
07/07/2022	Aplicações	13.806,40
08/07/2022	Resgates	31.151,15
08/07/2022	Rendimentos	225,45
08/07/2022	Encargos de IRRF	50,72
14/07/2022	Resgates	269,68
14/07/2022	Rendimentos	2,31
14/07/2022	Encargos de IRRF	0,51
19/07/2022	Resgates	1.810,37
19/07/2022	Rendimentos	17,30
19/07/2022	Encargos de IRRF	3,89
20/07/2022	Resgates	539,14
20/07/2022	Rendimentos	5,33
20/07/2022	Encargos de IRRF	1,19
27/07/2022	Resgates	2.004,35
27/07/2022	Rendimentos	23,15
27/07/2022	Encargos de IRRF	5,20
03/08/2022	Saldo Atual	14.406,90

Posição para Saque

Posição em 03/08/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	14.406,90
Rendimentos Provisionados	90,91
Saldo Bruto	14.497,81



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 47179-6 Impresso em 01/08/2022 16:15:44

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2022 a 31/07/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
07/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 88370879000104 MUNICIPIO DE	SI00644	18.366,00	18.366,00
07/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-80,00	18.286,00
07/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 00357598000170 M J COMERCIO DE		-401,42	17.884,58
07/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.200,00	16.684,58
07/07/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-82,35	16.602,23
07/07/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-47,98	16.554,25
07/07/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-46,30	16.507,95
07/07/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-84,86	16.423,09
07/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	16.417,19
07/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	16.411,29
07/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	16.405,39
07/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	16.399,49
07/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	16.393,59
07/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	16.387,69
07/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	16.381,79
07/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	16.375,89
07/07/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.746,97	14.628,92
07/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92123827000100 EZA CO	221009050	-445,00	14.183,92
07/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 62000278000116 MELITTA DO BRAS		-336,22	13.847,70
07/07/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-13.806,40	41,30
08/07/2022	DEBITO TED/IB 02196453021 CASSIUS ROBERTO MULHER	I02061	-260,00	-218,70
08/07/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-369,99	-588,69
08/07/2022	DEBITO TED/IB 00805520058 LEOPOLDO SAMUEL FERRÃO	I02066	-2.015,53	-2.604,22
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 78005493053 MARCIO LINHARES	SI02009	-2.300,06	-4.904,28
08/07/2022	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I02067	-2.015,53	-6.919,81
08/07/2022	DEBITO TED/IB 97193908000109 FERRAGENS BAYS	I02069	-109,50	-7.029,31
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93809770000160 WEBERMAQ LTDA	SI02048	-420,93	-7.450,24
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-2.015,53	-9.465,77
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-2.015,53	-11.481,30
08/07/2022	DEBITO TED/IB 02712637007 KUNDE PINHEIRO SILVEIR	I02065	-2.015,53	-13.496,83
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03867798052 RAFAELE STEFFEN	SI01949	-1.850,00	-15.346,83
08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26134107000116 SANE HARMONIA P		-219,44	-15.566,27
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOIEL	SI01961	-4.183,57	-19.749,84
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL	SI01974	-2.300,06	-22.049,90
08/07/2022	DEBITO TED/IB 03483491095 VITORIA SCHIAVINI DE A	I02068	-2.015,53	-24.065,43
08/07/2022	DEBITO TED/IB 07860520000113 ELISEU DAVILA E CIA	I02070	-250,00	-24.315,43
08/07/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-2.345,17	-26.660,60
08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000108 WERNER INFORMAT		-24,90	-26.685,50

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17467199000165 ABASTECEDORA	SI02061	-2.946,65	-29.632,15	- Abastecedor
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20657156000157 LVR AUTO MECA	SI02077	-1.519,00	-31.151,15	- LVR
08/07/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	31.151,15	0,00	
14/07/2022	DEBITO TED/IB 01583287019 JEISON MOTTA ROSA	I00062	-209,68	-209,68	- Jeison
14/07/2022	DEBITO TED/IB 08116616000109 BK FONO	I00091	-60,00	-269,68	- BK Fono
14/07/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	269,68	0,00	
19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02280574000196 OXIMONT	222029041	-205,00	-205,00	- Oximont
19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04734921000139 ROSACLE	221008070	-483,93	-688,93	- Rosacle
19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03378769000136 CAIWEB	222504444	-101,90	-790,83	- Caiweb
19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01910088000170 GRAFICA UNIVERS		-500,00	-1.290,83	- Grafica
19/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27416398000106 SUPERMERCADO CA		-519,54	-1.810,37	- Supermercado
19/07/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.810,37	0,00	
20/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05221600000101 COMERCIO DE P	SI01649	-44,00	-44,00	- Comercio
20/07/2022	DEBITO TED/IB 90872854000150 CLIMED OCUPACIONAL	I01217	-130,00	-174,00	- Climed
20/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 90074105000188 AUVERGNE PRODUT		-365,14	-539,14	- Auvergne
20/07/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	539,14	0,00	
27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07278793000154 JOAO INACIO LOR		-740,00	-740,00	- Joao
27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11106055000105 SISMO	221010508	-160,00	-900,00	- Sismon
27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-549,80	-1.449,80	- Werner
27/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-554,45	-2.004,35	- Werner
27/07/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.004,35	0,00	

Saldo da Conta

Saldo em 01/08/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 14.455,00
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

RECEBEMOS DE JOAQUIM FERREIRA SILVA 04569006671 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.316 SÉRIE 002

 JOAQUIM FERREIRA SILVA 04569006671 Rua Ana Maria, 80 - Serraria, Diadema, SP - CEP: 09981470 Fone: 0011972674462	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.001.316 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0743 2427 7900 0164 5500 2000 0013 1614 0313 9614 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220900045 08/07/2022 08:03:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286688249110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.242.779/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Civil Corpo de Bomb		CNPJ / C.P.F. 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 08/07/2022
ENDEREÇO Avenida Osvaldo Aranha, 1020		BAIRRO/DISTRITO Vila Rica	CEP 05760000
MUNICÍPIO São Sebastião do Cai	FONE/FAX 0000000000	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:03:10

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 80,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	CNPJ/CPP 20.121.850/0001-55		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
905485	KIT- 4 - Calota Roda Sprinter Círestrela Mercedes-sprinter	87088000	0102	6105	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$18,97. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 07EFC9B4.E2709709	Data/Hora da Emissão 01/07/2022 - 15:59:00			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 8047			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS				
	Nome Fantasia	M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA				
	Endereço	RS 122,14005	Cpf/Cnpj 00.357.598/0001-70			
	Bairro	ANGICO	Insc. Mun. 32067001			
	Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Telefone/Celular (51)36350371			
	Cep 95760-000	E-mail debora@mjimplementos.com.br				
Tomador do Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI					
CPF/CNPJ	00.703.743/0001-28					
Endereço	AV OSWALDO ARANHA,1120					
Bairro	VILA RICA					
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL					
Cep 95760-000	Telefone 5136351949					
E-mail bombeiroscaienses@hotmail.com						
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	312,00	0,00	0,00	312,00	5,0000	15,60
Detalhamento da Atividade						
14.01						
SERVICO REFORCO TRASEIRO DO BARCO (R\$ 312,00); Vcto:21/07/2022 Valor:312,00						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	15,60	312,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 312,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)		
312,00	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	312,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">• Nota Fiscal referente VENDA AVULSA 0, Placa 1, Ordem de Serviço 558. **• 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 8047, emitido em 01/07/2022 15:59:00• 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 SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2022 - 15:59:00. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 312,00				Nota 8047		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

RECEBEMOS DE M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 23.645 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RS)	CLIENTE: 10350 - ASSOCIAÇÃO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI	R\$ 89,42

 M J IMPLEMENTOS RODOVIARIOS RS 122, 14005 - ANGICO 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS Fone: (00) 00000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 23.645 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4322 0700 3575 9800 0170 5500 1000 0236 4517 5347 5361
	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 MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220141120000 01/07/2022 15:43:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280034065	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.357.598/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI		CEP 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022
ENDEREÇO AV OSWALDO ARANHA, 1120		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/07/2022
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	PHONE / FAX (51) 3635-1949	UF RS	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:43

FATURA	023645-001	- 21/07/2022 - R\$ 89,42
--------	------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	
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	89,42

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,50	3,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOME	DSGN	CFOP	UF	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
12257	PARAFUSO FRANCES 14X3	73181500	0400	5102	PC	8	0,90	7,20				
1195	PORCA 1/4	73181600	0102	5102	PC	8	0,40	3,20				
4925	Arnela fixa 1/4	73182200	0102	5102	PC	8	0,20	1,60				
710	FERRO U	72163100	0102	5102	KG	3,5	22,12	77,42				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal referente VENDA AVULSA 3, Placa 1, Ordem de Serviço 558.		

**Centro de Integração
Empresa-Escola****RS**

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

Recibo de BAE número 25192192**Valor da BAE: R\$ 1.000,00**

Na qualidade de **agente de integração empresa escola**, com base no art. 5º, parágrafo do 1º ao 3º, da Lei nº 11.788/08, **recebemos** da empresa, **ASS CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE S S CAI** para **crédito em conta corrente**, a quantia acima de **um mil reais**.
Destinada ao pagamento de "Bolsa Auxílio Estágio" conveniada, referente ao mês de **Junho/2022** a ser repassada a estudante(s) estagiário(s).

Recibo de contribuição número 25192192**Valor da contribuição institucional: R\$ 200,00**Recebemos da empresa **ASS CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE S S CAI**.A quantia acima **duzentos reais**.Como doação para a cobertura de despesas administrativas referentes a intermediação de contrato de estágio de estudante(s) referente ao mês de **Junho/2022**.**Regulamento do Imposto de Renda****Lei nº 9.249, de 26/12/1995****Pessoa jurídica****Artigo 13 - § 2º Inciso III**

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

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

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

Porto Alegre, Sexta-feira, 8 de Julho de 2022
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 14/07/2022
BENEFICIÁRIO CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-95 RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 2269772 57	
DATA DO DOCUMENTO 04/07/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000025192192	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2022	NOSSO NÚMERO 2519219207	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.200,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES DEVOLVER SE IMPAGO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CAIXA: NÃO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSAÇÃO.					EMISSION EM 04/07/2022	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 1.200,00	
PAGADOR ASS CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE S - CNPJ: 00703743000128 RUA: OSVALDO ARANHA NÚMERO: 1020 SACADOR/AVALISTA SAO SEBASTIAO D/RS - CEP: 95760000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 14/07/2022
BENEFICIÁRIO CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-95 RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 2269772 57	
DATA DO DOCUMENTO 04/07/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000025192192	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2022	NOSSO NÚMERO 2519219207	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.200,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES DEVOLVER SE IMPAGO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CAIXA: NÃO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSAÇÃO.					EMISSION EM 04/07/2022	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 1.200,00	
PAGADOR ASS CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE S - CNPJ: 00703743000128 RUA: OSVALDO ARANHA NÚMERO: 1020 SACADOR/AVALISTA SAO SEBASTIAO D/RS - CEP: 95760000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JUNHO/2022

Telefone

51 3635 0044

Vencimento

17/06/2022

Total a pagar

R\$ 82,35

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\$ -0,12

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

0,00

-0,12

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: 2206.024167466

Sequencial: 012627655 202206 01123

Contrato Agrupador: 012.627.655-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:

17/06/2022

Valor a pagar:

82,35

Nº Identificador para Débito Automático: 012.627.655-2

84620000000 4 82350020012 1 62765520220 8 60112300424 9



- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./BLU/ |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



COLOQUE ESTA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA
DE FAZER SEU PAGAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM SEU BANCO E SOLICITE JÁ.



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

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



007616837900000648803211531080622

SAC 0800 031 0800
INTERNET OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex, das 9h às 19h

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 OI • 10 CISC • 15 Vivo • 21 Claro STPC • 22 GOIAS TELECOM • 29 TOT Brasil • 41 TIM • 42 BT Group • 43 Sercomtel • 47 BT British Telecom
55 AdyNet Internet Provider • 76 Wipway Telecom • 78 78 Telecom • 81 GATORA • 88 American Net • 91 JPCorp Telecom



CRÉDITO FÁCIL, TAXAS REDUZIDAS.

Antecipação de Recebíveis, Empréstimo para
Capital de Giro e muito mais.

ACESSE BTGPACTUAL.COM/EMPRESAS/PARCEIRA-OI/



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME _____ CPF / CNPJ _____

BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

012.027.000-2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 023.885.390 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN R OSVALDO ARANHA 01020 VILA RICA XXXXXXXXXX 95760-000 SAO SEB CAI - RS		Número do Cliente: 24419547000003 Contrato Agrupador: 012.627.655-2 Contrato Agrupado: 012.627.655-2 CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Data de emissão: 01/06/2022																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 095/2.845.833 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>82,35</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>20,58</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	82,35	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	20,58	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	82,35	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	20,58	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 68EF.3131.19F1.B4F4.D399.66B9.7D0D.7E69																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Cód	% Desconto	Alíquota
1	DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	10500		25% ICMS
2	OI FIXO AVANÇADO	30	98,65%	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				82,35

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2022	MIN. 0000000006,5	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2022	MIN. 0000000006,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2022	MIN. 0000000012,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2022	MIN. 0000000027,1	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2022	MIN. 0000045000,0	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2022	MIN. 0000000000,0	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2022	00000008000002,4	0%
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/05/2022	00000008	0%
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização
11	30/04/2022	13:37:32	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL
12	11/05/2022	08:16:25	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				0,00

Total Nota Fiscal OI **82,35**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.167.466

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto
13	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/05/2022		
Total ITENS FINANCEIROS				0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **82,35**

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

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MiS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 17 jun 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

* Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	20,58	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	20,58	0,00	0,53	2,47
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				



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



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

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

Referência

JUNHO/2022



007616837900005948800920831060622

Telefone

(51) 3635 1949

Vencimento

17/06/2022

Total a pagar

R\$ 47,98

Resumo da sua fatura



OI FIXO

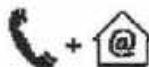
R\$ 45,99

OI FIXO

45,99

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 1,99

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

2,05

OUTROS VALORES

-0,06

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN

Número do Telefone: 51 3635 1949

Número da Fatura: 2206.024150023

Sequencial: 002413508 202206 01190

Contrato Agrupador: 002.413.508-9 - 1ª Via

Data de Vencimento 17/06/2022

Valor a pagar: 47,98

Nº Identificador para Débito Automático: 002.413.508-9

84680000000 8 47980020002 0 41350820220 2 60119000424 7



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 CDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 17 Jun 2022.

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

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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 Viscom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergê, 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 Itacô, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 98 Telecom 95, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	10,49	0,00	0,27	1,25
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
Total Tributos	10,49	0,00	0,30	1,43

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.868.041 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: 26/04/2022 a 25/05/2022
Contrato Agrupador: 002.413.508-0 Telefone Agrupador: 51 3635 1949
Contrato Agrupado: 002.413.508-0 Telefone Agrupado: 51 3635 1949
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-26 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/06/2022

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: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	38,93	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	9,98	0,00	0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO

B41A.57A3.A6D3.CC5F.BAB3.0CCC.63AD.2D54

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV MAORESIDENCIAL	10500		25% ICMS	-0,06
2	OI FIXO AVANÇADO	30	84,79%	25% ICMS	39,09
Total: SERVICOS MENSAIS					38,93

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2022	MIN. 0000000002,8		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2022	MIN. 0000000004,2		
Total: SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
5	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2022	MIN. 0000000014,0		
Total: SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2022	MIN. 0000000020,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total: CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	24/05/2022	00000005000001,2	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/05/2022	00000007	0%	0,00
Total: MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	28/04/2022	12:58:37	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51995303746	0%	0,00
12	29/04/2022	16:32:36	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51980399124	0%	0,00
13	10/05/2022	10:58:51	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51060106776	0%	0,00
14	10/05/2022	10:08:29	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51980379567	0%	0,00
Total: CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

39,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 024.150.023

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	CHAMADA EM ESPERA	25/05/2022			6,00
15	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/05/2022		20,94%	0,00
Total ITENS FINANCEIROS					6,00

Total Documento Financeiro

6,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.068.130 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: 24418547000003 Período de: 26/04/2022 a 25/05/2022
Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Telefone Agrupador: 51 3635 1949
Contrato Agrupado: 002.413.508-9 Telefone Agrupado: 51 3635 1949
CPF/CNPJ: 00.703.7430001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/06/2022

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: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo 2,05
Alíquota 25%
Valor 0,51

RESERVADO AO FISCO

6EE8.FD20.B5D2.7AC4.DAF6.D790.95E5.951D

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	16/05/2022	15:57:42	00:02:10	DF-BRASILIA		6132155415	25% ICMS	2,05
Total INTERURBANOS								2,05

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA *

2,05

Valor a pagar

47,98

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: 098/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

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

Referência

JULHO/2022



0076166379030006108600917031040722

Telefone

(51) 3635 1949

Vencimento

15/07/2022

Total a pagar

R\$ 46,30

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 45,99

45,99

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$,31

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

0,46

OUTROS VALORES

-0,15

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: 098/2.845.833

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN

Número do Telefone: 51 3635 1949

Número da Fatura: 2207.024399564

Sequencial: 002413508 202207 01194

Contrato Agrupador: 002.413.508-9 - 1ª Via

Data de Vencimento

15/07/2022

Valor a pagar:

46,30

Nº Identificador para Débito Automático: 002.413.508-9

84640000000 2 46300020002 2 41350820220 2 70119400424 1



Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 jul 2022.

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

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

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

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

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

A JUSTIÇA DECLAROU ILLEGAL A COBRANÇA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERÍODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A OI A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 ÀTE A INTERRUPÇÃO DA COBRANÇA.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVIÇOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. INFORMAÇÕES EM OI COMBRO/REAJUSTE.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (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, dividido por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonei, 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 Itacô, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALDOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp. Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 48 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	10,07	0,00	0,26	1,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
Total Tributos	10,07	0,00	0,29	1,38

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.115.262 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS
VOLUN
R OSVALDO ARANHA 01020
VILA RICA XXXXXXXXXX
95760-000 SAO SEB CAI - RSNúmero do Cliente: 244196470000003 Período de: 26/05/2022 a 25/06/2022
Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Telefone Agrupador: 51 3635 1949
Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Telefone Agrupador: 51 3635 1949
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ins. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/07/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 76.535.764/0002-24 Ins. Est. 066/2.645.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CPOP.05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,84	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	9,96	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9FA7.05AD.AF80.B985.B5C8.81DA.EF04.2905

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	12100		25% ICMS	-0,08
2	DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	12000		25% ICMS	-0,07
3	OI FIXO AVANÇADO	30	84,79%	25% ICMS	39,89
Total SERVICOS MENSAIS					39,84

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/06/2022	MIN. 0000000014,2		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/06/2022	MIN. 00000000002,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2022	MIN. 0000000016,2	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2022	00000008/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/06/2022	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
11	01/06/2022	11:58:25	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51980399124	0%	0,00
12	03/06/2022	14:17:39	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51989442786	0%	0,00
13	03/06/2022	14:25:35	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51988281636	0%	0,00
14	14/06/2022	08:53:17	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51800000000	0%	0,00
15	17/06/2022	10:53:32	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51985277359	0%	0,00
16	20/06/2022	10:59:24	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5199337126	0%	0,00
17	23/06/2022	08:01:26	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51984885210	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

39,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 024.389.564

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
18	CHAMADA EM ESPERA	25/06/2022			8,00
19	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/06/2022		20,84%	0,00
Total ITENS FINANCEIROS					8,00

Total Documento Financeiro **8,00**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.079.142 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 244195470000003 Período de: 26/05/2022 a 25/06/2022
Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Telefone Agrupador: 51 3635 1949
Contrato Agrupado: 002.413.508-9 Telefone Agrupado: 51 3635 1949
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-26 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/07/2022

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0017-20 Insc. Est. 068/2649477
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	0,46
Alíquota	25%
Valor	0,11

RESERVADO AO FISCO
CCC9.B41D.45EC.579F.F5FB.3D27.7CE7.B27A

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	15/06/2022	11:37:48	00:00:14	SP-SAO PAULO		1138328342	25% ICMS	0,46
Total INTERURBANOS								0,46

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **0,46**

Valor a pagar **46,30**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 47,98.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

JULHO/2022



0076168379000006108600918031040722

Telefone

(51) 3635 0044

Vencimento

15/07/2022

Total a pagar

R\$ 84,86

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\$ 2,39

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

2,70

OUTROS VALORES

-0,31

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: 2207.024416378

Sequencial: 012627655 202207 01128

Contrato Agrupador: 012.627.655-2 - 1ª Via

84610000000 5 84860020012 7 62765520220 8 70112800424 2



Data de Vencimento

15/07/2022

Valor a pagar:

84,86

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.

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 jul 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO Oi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A JUSTIÇA DECLAROU ILEGAL A COBRANÇA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERÍODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A Oi A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 ATÉ A INTERRUPÇÃO DA COBRANÇA.

Oi INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVIÇOS DIGITAIS BANDA LARGA Oi LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. INFORMAÇÕES EM OICOMBR/REALIJUSTE.

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 45.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 81 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 IOT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Baytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevax, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hóje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Italoú, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALDOLA, 71 Dollarphone, 81 Sernatel, 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	21,21	0,00	0,55	2,54
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	21,21	0,00	0,55	2,54

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.131.966 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: 26/05/2022 a 25/06/2022
Contrato Agrupador: 012.627.655-2 Telefone Agrupador: 51 3635 0044
Contrato Agrupador: 012.627.655-2 Telefone Agrupador: 51 3635 0044
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 066/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Vla: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	82,16	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	20,54	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9CAA.D4C5.06B6.99EE.A955.F0E1.B034.B816

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	12100		25% ICMS	-0,16
2	DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	12000		25% ICMS	-0,15
3	OI FIXO AVANÇADO	30	68,05%	25% ICMS	82,47
Total SERVICOS MENSAIS					82,16

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/06/2022	MIN. 0000000004,8		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/06/2022	MIN. 0000000002,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2022	MIN. 0000000006,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	24/06/2022	00000005/000000,9	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/06/2022	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
11	11/06/2022	15:12:02	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51995557096	0%	0,00
12	13/06/2022	09:44:48	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51996231653	0%	0,00
13	17/06/2022	10:54:58	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51996372366	0%	0,00
14	23/06/2022	06:00:40	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	519964865210	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

82,16

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 024.416.376

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/06/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.079.931 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 24419547000003 Período de: 26/05/2022 a 25/06/2022
Contrato Agrupador: 012.627.855-2 Telefone Agrupador: 51 3635 0044
Contrato Agrupado: 012.627.855-2 Telefone Agrupado: 51 3635 0044
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Inscrição Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/07/2022

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0017-20 Inscrição Estadual: 098/2949477
Rua João Manoel, 80 2º andar - Parte - Centro CEP: 90010-080 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	2,70
Alíquota	25%
Valor	0,67

RESERVADO AO FISCO

779E.641B.1769.3B98.6483.8A03.7ABD.58FA

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	15/06/2022	11:33:00	00:01:51	SP-SAO BERNARDO DO CAMPO		1143415952	25% ICMS	1,77
17	15/06/2022	11:38:42	00:01:00	SP-SAO PAULO		1138325342	25% ICMS	0,93
Total INTERURBANOS								2,70

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

2,70

Valor a pagar

64,86

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 82,35.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0600.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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 - Mistra
DIF - Diferenciada



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 08:24:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.837,18	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.746,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.746,97
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858600000179 469701792208 707666050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 08:24:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.837,18	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.746,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.746,97
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858600000179 469701792208 707666050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 E00F0811.1C60D80F	Data/Hora da Emissão 05/07/2022 - 10:20:06			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 6314			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	EZA CONTABILIDADE EIRELI				
	Nome Fantasia	EZA CONTABILIDADE S/S - EPP				
	Endereço	PINHEIRO MACHADO, 534				
	Bairro	Cp/Cnpj	92.123.827/0001-00			
	Cidade	Insc. Mun.	20025009			
Cep	95760-000					
E-mail	Telefone/Celular		(51)36351385			
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI					
CPF/CNPJ	00.703.743/0001-28					
Endereço	OSVALDO ARANHA, 1120					
Bairro	VILA RICA					
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL					
Cep	95760-000					
E-mail	bombeiroscalenses@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		
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 n° 123 de 14/12/2006.• Esta nota equivale ao RPS nº 6314, emitido em 05/07/2022 10:20:06• 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\$ 78.99(17.75%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 0.00 (0.00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.						
RECEBEMOS DE EZA CONTABILIDADE EIRELI OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/07/2022 - 10:20:06. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 445,00				Nota 6314		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

RECEBEMOS DE MELITTA DO BRASIL IND. E COM. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000997536 Série 109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MELITTA DO BRASIL IND. E COM.
LTDA.

Av. Venezuela 972
São Roque
Farroupilha / RS
96176-056
Tel / Fax: (54)2628-1414

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000997536
SÉRIE 109
FOLHA 1/1



43220762000276001864551090009975361163371681

CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4322 0762 0002 7800 1864 5510 9000 9975 3611 6337 1681

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL
DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd prod est opt p/ pr sui reg sub trib ond sub trf		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143220143069412 06 07 2022 03:01:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0450079791	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 62.000.278/0018-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLU		CNPJ 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06.07.2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA 1120		BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	TELEFONE/FAX 5136351949	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 05:30:50

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20.07.2022	336,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	136,43	VALOR DO ICMS	23,19	BASE CÁLCULO ICMS ST	159,65	VALOR DO ICMS ST	4,92	VALOR TOTAL PRODUTOS	331,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	336,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MAIOLI & CIA LTDA	FRETE POR CONTA Q - Emissor	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 08.875.068/0001-90
ENDEREÇO RUA RAJNERI PETRINI 1881 - SANTO AN	MUNICÍPIO Farroupilha	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0450081770		
QUANTIDADE 00001	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,270 KG	PESO LÍQUIDO 10 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
11005801	CAFE MELITTA TRAO TR 500G/10KG	0901.21.00	070	5401	KG	10	33,130000	331,30	136,43	23,19	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

ISSQN MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-----------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref: 0002212551 Cód. Cliente: 0000129356 N. Pedido: 0000907011 N. Remessa: 0061154376 N. Fatura: 0091195846 N. Pedido Cliente: 4000014864/172368559-Redespacho TRANSP.FINAL AUVERGNE PR.A.LTD 90074105000188 0960819197 AV JOSE LUTZENBERGER 190 PORTO ALEGRE 90200-000 RS DISPENSADO DE EMITIR CT-E CONF. OFÍCIO 09614135 - BASE DE CÁLCULO ICMS REDUZIDA CONF. LIVRO I ART.23, II Alínea C DEC.37 569/97 RICMS/RS (QUANDO ST IGUAL 070): Imposto retido por Governador Tributado na contabilidade do Contribuinte.	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
202270	07/07/2022 às 22:17:34	202207	33034989

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: CASSIUS ROBERTO MULLER 02196453021

Telefone:

CPF/CNPJ: 17.282.301/0001-58

Inscrição Municipal: 17801

Endereço: RUA DAS SERINGUEIRAS, 0270, - SENAI

CEP: 92518-604

Município/UF: MONTENEGRO/RS

E-mail: cassiuschavetro@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S S
CAI

Telefone:

CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28

Inscrição Municipal:

Endereço: AV. OSVALDO ARANHA, 1120, - VILA RICA

CEP: 95760-000

Município/UF: SAO SEBASTIAO DO CAI/RS

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA

CNAE Fiscal: Instalação e manutenção elétrica

Item da Lista de Serviços: 01.07 - Suporte técnico em informática inclusive instalação configuração e manutenção de programas de

Natureza da Operação: [5.5] Microempreendedor Individual - MEI

Município da Prestação de Serviço: MONTENEGRO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 260,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 260,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 260,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 260,00	(x) 2,00 %	(=) R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

**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: 20/07/2022

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: 30/06/2022

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	00.703.743/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	20/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	⇒	369,99
08 VALOR DA MULTA	⇒	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
10 VALOR TOTAL	⇒	369,99
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: 20/07/2022

ATENÇÃO

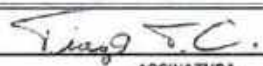
É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
REND PAGO EMPREGADOS E SÓCIOS: 30/06/2022

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	00.703.743/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	20/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	⇒	369,99
08 VALOR DA MULTA	⇒	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
10 VALOR TOTAL	⇒	369,99
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE - AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		-CNPJ: 00.703.743/0001-28 Telefone: 5136351949	Ref.: Junho/2022
Nome: LEOPOLDO SAMUEL FERRAO Seção: MATRIZ		Função: TEC ENFERMAGEM			
Código: 2183741 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 008.055.200-58		Pis: 12851585691 CBO: 322205 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	248,32		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		49,67		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40		
2801	INSS	8,17		179,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.194,89	179,36	
			Valor Líquido ➡	2.015,53	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.654,50	2.194,89	2.194,89	175,59	2.015,53	

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal				
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: Junho/2022
	- AV OSWALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS				Telefone: 5136351949
Nome: MARCIO LINHARES NUNES		Função: BOMBEIRO CIVIL			
Seção: MATRIZ					
Código: 2133081 Data Admissão: 12/01/2022 CPF: 780.054.930-53 Pis: 18221266219 CBO: 517110 Nível:					
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		30,00	2.068,00	
205	AJUDA DE CUSTO			400,00	
2801	INSS		8,12		167,94
Feliz Aniversario !				Total de Vencimentos 2.468,00	Total de Descontos 167,94
				Valor Liquido ➡	2.300,06
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
2.068,00	2.068,00	2.068,00	165,44	1.900,06	
Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo					
			08/07/2022	ASSINATURA	
			DATA		

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.: Junho/2022 Telefone: 5138351949	
		Nome: TIAGO TEIXEIRA COSTA Seção: MATRIZ		Função: Motorista de Ambulân		
		Código: 2183738 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 004.381.680-03 Pis: 12695806711 CBO: 782320 Nível:				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50			
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	248,32			
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		49,67			
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40			
2801	INSS	8,17		179,36		
		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		2.194,89		179,36		
		Valor Líquido		2.015,53		
Sal. Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do IRR.F.	
1.654,50		2.194,89	2.194,89	175,59	2.015,53	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
		08/07/22		 ASSINATURA		
		DATA				

RECEBEMOS DE FERRAGEM BAYS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 109,50	NF-e Nº: 000.006.128 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL SS CAI	

 FERRAGEM BAYS LTDA RUA ODERICH, 1091 CENTRO CEP: 95760-000 - São Sebastião do Cai - RS TEL/FAX: (51) 3635-1077	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4322 0797 1939 0800 0109 5506 1000 0061 2810 0464 0320
	Nº 000.006.128 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	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 143220141999960 - 04/07/2022 09:52:51	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias		CNPJ 97.193.908/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280002376	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL SS CAI		CNPJ/CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 04/07/2022
ENDEREÇO Av. Osvaldo Aranha, 1123		BAIRRO/DISTRITO Vila Rica	CEP 95760-000
MUNICÍPIO São Sebastião do Cai	FONE/FAX (51) 3635-1949	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:52:48

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 21,97				VALOR TOTAL DA NOTA 109,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE volumes	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
20000690	MULTIMETRO DIGITAL	90303100	0 500	5405	PC	1	53,500	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38
20000378	BROCA AR 7 MM	82075011	0 500	5405	PC	1	3,750	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
20000379	BROCA AR 2,5MM	82075011	0 500	5405	PC	1	3,550	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
20000380	BROCA AR 3 MM	82075011	0 500	5405	PC	1	3,550	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
20000399	BROCA AR 5,5MM	82075011	0 500	5405	PC	1	6,400	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
20000391	BROCA AR 3,5MM	82075011	0 500	5405	PC	1	3,750	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
20055820	ABRAC NYLON 280 MM PRETA PC	39269090	0 500	5405	PC	100	0,350	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FIS
 CAL DE ICMS Trib aprox R 7,56 Federal 14,41 Estadual Fonte: IBPT
empresometro.com.br 397927

RESERVADO AO FISCO

WEBERMAQ LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.693
SÉRIE 001
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
4322 0793 8097 7000 0160 5500 1000 0146 9318 1370 5315

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
143220141920025 04/07/2022 08:58:33

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

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
04/07/2022

ENDEREÇO
AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
95760-000

DATA DA SAÍDA
04/07/2022

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DO CAI

UF
RS

TELEFONE / FAX
(51)3635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 14693 - Valor Original: R\$ 420,93 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 420,93

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 03/08/2022

Valor : R\$ 420,93

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
320,15	54,43	0,00	0,00	61,01 (14,49 %)	420,93
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	420,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
3189	REGISTRO BORBOLETA HERC 3/4	84821090	060	5405	PCS	1,000	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HB004216360	FITA ISOLANTE 20M PRETA IMPERIAL	39191020	460	5405	PCS	1,000	7,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4018/50	MANGUEIRA CRISTAL 1/2X2,0 MANGUEPLAST	39173900	060	5405	MTS	2,100	5,800	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
464708	TINTA SPRAY ALUMINIO CHEMICOLOR 400ML	32082011	060	5405	PCS	1,000	19,900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12981	PINCEL CERDA MISTA 301 2" ROMA	96034090	000	5102	PCS	1,000	3,500	0,00	3,50	3,50	0,66	6,00	17,00
12980	PINCEL CERDA MISTA 301 1 1/2 ROMA	96034090	000	5102	PCS	1,000	3,000	0,00	3,00	3,00	0,51	0,00	17,00
ID: 36067	FIÓ NYLON 2,0 MM RED VM MAMMUT	39169010	000	5102	PCS	40,000	0,500	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00
58020/077	LAMPADA LED BULBO 9W 5500K TRAMONTINA	85395200	260	5905	PCS	1,000	8,500	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55935/013	TERMINAL COMPRESSAO 35MM	85359090	000	5102	PCS	2,000	5,000	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00
HB004216360	FITA ISOLANTE 20M PRETA IMPERIAL	39191020	460	5405	PCS	1,000	7,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55938/013	LUVIA COMPRESSAO 35MM TRAMONTINA	85359090	000	5102	PCS	2,000	3,600	0,00	7,20	7,20	1,22	0,00	17,00
56255/035	PLUGUE MOVEL 32A 220V 2P+T TRAMONTINA	85366910	200	5102	PCS	1,000	44,000	0,00	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00
56255/335	TOMADA FIXA SOB 32A 220V 2P+T TRAMONTINA	85366910	200	5102	PCS	1,000	55,000	0,00	55,00	55,00	9,35	0,00	17,00
339580	CORDA Ø8MM POLIPROPILENO CARRETEL (1M) BRANCA COLLINS	56074900	500	5102	MTS	20,000	2,100	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00
3261030000	CADEADO 30 PAPAIZ	83011000	000	5102	PCS	1,000	22,000	0,00	22,00	22,00	3,74	0,00	17,00
ACV1010040	CORREIA A40	40103300	100	5102	PCS	1,000	15,000	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00
POP516AL	REBITE 4,8X16	83082000	000	5102	PCS	25,000	0,270	0,00	6,75	6,75	1,15	0,00	17,00
POP527AL	REBITE 4,8X22	83082000	000	5102	PCS	25,000	0,300	0,00	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00
POP522AL	REBITE 4,0X22	83082000	000	5102	PCS	16,000	0,200	0,00	3,20	3,20	0,54	0,00	17,00
POP516AL	REBITE 4,8X16	83082000	000	5102	PCS	25,000	0,300	0,00	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00
107312184	PA FL PH AA PTA BROCA 4,2X19 RJ ZB	73181400	100	5102	PCS	34,000	0,150	0,00	5,10	5,10	0,87	0,00	17,00
DWFLBR4.2X25.21	PA FL PH AA PTA BROCA 4,2X25 RJ ZB	73181400	160	5405	PCS	16,000	0,150	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19958	ÓLEO DESENCRAVANTE SPRAY 300ML STARRET LUB (AMARELO)	85159000	000	5102	PCS	1,000	12,000	0,00	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00
188680	ALICATE REBITADOR MANUAL R100 IRWIN	82055900	100	5102	PCS	1,000	56,000	0,00	56,00	56,00	9,52	0,00	17,00
58020/092	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K TRAMONTINA	85395200	260	5405	PCS	2,000	15,900	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00

WEBERMAQ LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.693
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4322 0793 8097 7000 0160 5500 1000 0146 9318 1370 5315

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

143220141920025 04/07/2022 08:58:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280029827

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.809.770/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pré-Venda: 677309,672849,679040,680585,681501,682985,684565,686088,686184,686298

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.

Valor Sobre-Tributária: 157,46

Valor ICMS Substituído: 64,10

RESERVADO AO FISCO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

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

PAGAMENTO

Nome: KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA

Função: TEC ENFERMAGEM

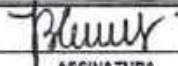
Seção: MATRIZ

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	30,00	1.854,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H NORMAL	72,00	248,32	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		49,67	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40	
2801	INSS	8,17		179,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.194,89	179,36
			Valor Líquido ➡	2.015,53
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.854,50	2.194,89	2.194,89	175,59	2.015,53

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

08/07/22
DATAKelen Webster de Oliveira
ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE - AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		-CNPJ: 00.703.743/0001-28 Telefone: 5136361949	Ref.: Junho/2022
		Nome: JULIANA BARCELLA LEMES Seção: MATRIZ		Função: Motorista de Ambulân	
		Código: 2183739 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 014.408.740-50 Pis: 16845614300 CBO: 782320 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	248,32		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		49,67		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40		
2801	INSS	8,17		179,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.194,89	179,36	
			Valor Líquido →	2.015,53	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.654,50	2.194,89	2.194,89	175,59	1.825,94	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
		08/07/22		 ASSINATURA	
		DATA			

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.: Junho/2022 Telefone: 5135351949	
		Nome: KUNDE PINHEIRO SILVEIRA Seção: MATRIZ		Função: Motorista de Ambulân	
		Código: 2183737 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 027.126.370-97 Pis: 13059465699 CBO: 782320 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.854,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	248,32		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		49,67		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40		
2801	INSS	8,17		179,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.194,89	179,36	
			Valor Liquido	2.015,53	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.854,50	2.194,89	2.194,89	175,58	2.015,53	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

56/2260327

Nº Rec.Aut.

1

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

00.703.743/0001-28

CNPJ: 00.703.743/0001-28

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de Serviços SERVICOS PRESTADOS no mês: Junho/2022, a importância líquida de R\$ 1.850,00 (Um Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais), conforme discriminativo abaixo:

Valor Base INSS	Taxa %	Valor pl INSS	ESPECIFICAÇÃO	
2.312,50	0,00	0,00	I - SERVICOS PRESTADOS	2.312,50
			II -
			III -
			IV -
			V -
			SOMA:	2.312,50
IDENTIFICAÇÃO			DESCONTOS:	
Nome: RAFAELE STEFFEN			III - IRRF:	
Nº. INSS: 12582826369			IV - Inss	462,50
CPF: 038.677.980-52			V	
Identidade: -			VI	
Endereço:			VII	
RECANTO VERDE - BOM PRINCIPIO				462,50
CEP: 95765000 - UF: RS				
LOCALIDADE		DATA	VALOR LÍQUIDO:	1.850,00
SAO SEBASTIAO DO CAI		30/06/2022	ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	
			RAFAELE STEFFEN	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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.lojaharmoniapi.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001913 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 0726 1341 0700 0116 5500 1000 0019 1313 6154 1926

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220146403860 08/07/2022 10:44:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280058983

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

26.134.107/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBA

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

08/07/2022

ENDEREÇO

AV. OSVALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/07/2022

MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

FONE / FAX

(51)3635-1949

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:41:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/07/2022	219,44									

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	71,28	231,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	219,44

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

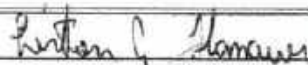
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	COSMET	CEP	UNID.	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENT. DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS	IP
247	DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS PINHO	38089429	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS LAVANDA	38089429	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	5,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	DESINFETANTE 5 LITROS ATUAL EUCALIPTO	38089419	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	GEL ADESIVO SANYMIX CITRUS 6 APLIC. CX 12 UN	38089919	0500	5405	CX	1,00	16,50	16,50	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	GEL ADESIVO SANYMIX MARINE 38G 6 APLICACOES	38089919	0500	5405	CX	1,00	16,50	16,50	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	P TOALHA Q QUERO BGO LUXO 20X21 1000 UNID	48181000	0500	5405	UN	6,00	17,00	102,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI</p> <p>Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 39,41 Est.: 15,52 Mun.: 0,00</p>	

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.: Junho/2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: ANDERSON JOciel DA ROSA Seção: MATRIZ		Função: BOMBEIRO ENCARREGADO	
		Código: 1665932 Data Admissão: 01/02/2018 CPF: 018.698.170-41 Pis: 16039997444 CBO: 510305 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	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	

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2168 - 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.: Junho/2022 Telefone: 5136351949
		Nome: EVERTON GABRIEL HANAUER		Função: BOMBEIRO CIVIL	
		Seção: MATRIZ			
		Código: 1837881 Data Admissão: 15/03/2021 CPF: 040.980.620-03 Pis: 20144697631 CBO: 517110 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.068,00		
205	AJUDA DE CUSTO		400,00		
2801	INSS	8,12		167,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.468,00	167,94	
			Valor Líquido	2.300,06	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. de 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					
		08/07/22	 ASSINATURA		
		DATA			

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	248,32	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		49,67	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40	
2801	INSS	8,17		179,36
			Total de Vencimentos 2.194,89	Total de Descontos 179,36
			Valor Líquido ➡	2.015,53
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	2.194,89	2.194,89	175,59	2.015,53

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo



08/07/22
DATA



ASSINATURA



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocal.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 69406009.902917E3	Data/Hora da Emissão 04/07/2022 - 15:43:22			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 600			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	ELISEU DAVILA E CIA LTDA				
	Nome Fantasia	Borracharia MDavila				
	Endereço	DOUTOR BRUNO CASSEL,983,AMBIENTAL LO Nº41/2019				
	Bairro	VILA RICA	Cpf/Cnpj	07.860.520/0001-13		
	Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	32131056		
	Cep	95760-000	Telefone/Celular	(51)36353336		
E-mail	borrachariamdavila@gmail.com					
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI					
CPF/CNPJ	00.703.743/0001-28					
Endereço	OSVALDO ARANHA,1120					
Bairro	VILA RICA					
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL					
Cep	95760-000					
E-mail	bombeiroscaialenses@hotmail.com	Telefone	5136351949			
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.	250,00	0,00	0,00	250,00	2,0000	5,00
Detalhamento da Atividade 14.04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU. DADOS PARA DEPÓSITO: AG: 0807-9 CONTA: 12.635-7 BANCO DO BRASIL						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5,00	250,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 250,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00	250,00			
Outras Informações						
<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 602, emitido em 04/07/2022 15:43:22Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.Valor aproximado do tributo federal - R\$ 33,63(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 7,38 (2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.						
RECEBEMOS DE ELISEU DAVILA E CIA LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/07/2022 - 15:43:22. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 250,00					Nota 600	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR					DATA DO RECEBIMENTO	

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
00.703.743/0001-28Razão Social
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DEPeríodo de Apuração
Junho/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.16.22188.1071121-0

Pagar este documento até

20/07/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000063509046

Valor Total do Documento

2.345,17**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.882,67			1.882,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	462,50			462,50
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	2.345,17			2.345,17

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

07/07/2022 11:17:46

85840000023 0 45170385222 1 01071622188 5 10711210975 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000023 0 45170385222 1 01071622188 5 10711210975 0

CNPJ: 00.703.743/0001-28
Número: 07.16.22188.1071121-0
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 2.345,17

Pague com o PIX



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMPUMAX - WERNER INF. LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.120.342
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0791 6638 1500 0106 5500 1000 1203 4210 2328 8940

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

143220143033688 05/07/2022 09:13:27

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

05/07/2022

ENDEREÇO

AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760-000

DATA DA SAÍDA

05/07/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

FONE / FAX

(51) 03635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:13:24

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 120342 Valor Orig: 24,90 Desc: 0,00 Valor Liq: 24,90

120342/001 04/08/2022 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.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CAHY LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMB VOLUNTARIOS S S DO		R\$ 2.946,65	Nº 000.004.725
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001	

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CAHY LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
EST RS 122 - 470 - KM 14 - CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS - CEP: 95760000		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 43220717467199000165550010000047251561656361	
Nº 000.004.725 SÉRIE: 001 Página 1 de 1		Consulte 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 143220141200520 1/7/2022 16:37:04	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 17.467.199/0001-65	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280054902					

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 01/07/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA - 1020		BARRIO/DISTRITO VILA RICA	CEP 95760000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 05136351949		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:36:56	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,65

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CTE/OSD	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
401	OLEO DIESEL B S-500	27101921	060	5929	LTS	150,000	6,6500	997,50					
501	DIESEL S-10 ADITIVADO SHELL EVOLUX	27101921	060	5929	LTS	190,554	7,4000	1.410,10					
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	66,967	6,9592	466,04					
201	GASOLINA V-POWER	27101259	060	5929	LTS	10,002	7,2995	73,01					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lancamento efetuado em decorrência de emissão de NFC-e, Lei Nr 15181. NFC-es: 593161/65, 593483/65, 596171/65, 596461/65, 596527/65, 596528/65, 596678/65. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R\$ 7,87.	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	HORA RECEB	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº/Série 8408/1 Valor: 1.519,00
ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI			

LVR AUTO MECANICA LTDA. - ME  ROD RS 122, nº 10040 CONCEICAO, CEP 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI-RS FONE: (51) 9.9568.7695		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 8408 Série 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0720 6571 5600 0157 5500 1000 0084 0815 7516 1145 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 143220145926274 07/07/2022 18:21:20-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/SUBSTIT. TRIBUT.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280056028	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.657.156/0001-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		CÓDIGO 53	CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022	
ENDEREÇO AV OSWALDO ARANHA, nº 1120		BARRIO / DISTRITO VILA RICA		CEP 95760-000	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI		UF RS	FONE / FAX (51) 3635.1202	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA DE ENTRADA/SAIDA 07/07/2022	
				HORA DA ENTRADA/SAIDA 18:21	

FATURA/DUPLICATA
VENDA A PRAZO 8408/1 = R\$ 1.519,00 - 22/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO COFINS	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	1.519,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	384,32	1.519,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	IPI	OUTROS
0770700089	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE W11102/4 *41/08* VBCSTRet: 57,57 pST: 17 vICMSSTRet: 6,56	84212300	5500	5.405	pc	2,00	94,0500	94,0500	188,1000			
0770700036	FILTRO COMB. SEPAR. C/VALV. DE VÁLV. 1050/1 P270 *41/08* VBCSTRet: 32,00 pST: 17 vICMSSTRet: 6,56	84212990	5500	5.405	pc	1,00	112,1000	112,1000	112,1000			
0770000018	FILTRO BLINDADO OLEO COMB. WDK11102/25 *41/08* VBCSTRet: 110,66 pST: 17 vICMSSTRet: 11,52	84212990	5500	5.405	pc	1,00	161,5000	161,5000	161,5000			
0770700027	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE W11102 *41/08* VBCSTRet: 94,05 pST: 17 vICMSSTRet: 10,31	84212300	5500	5.405	pc	1,00	135,7500	135,7500	135,7500			
44422801	SHELL RIMULA CI-4 15W40 GRANUL *110/07* VBCSTRet: 9,97 pST: 17 vICMSSTRet: 1,70	27101932	5500	5.556	l	34,50	26,5988	26,5988	917,6500			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (KM: 188.468)OGZ6A41 - *41/08* = PROTOCOLO ST - *110/07* = PROTOCOLO ST - OPER: JULIANO - TROCA DE MERCADORIAS SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DA N.F. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - E-MAIL - LVRAUTOMECANICA@GMAIL.COM. - PLACA: OGZ6A41 - KM: 188468 - N.PEDIDO: 12349 - *FOI CONCEDIDO UM DESCONTO (RATEADO ENTRE OS ITENS) NO VALOR DE R\$ 79,95 - Trib aprox R\$ 232,10 Federal , R\$ 152,21 Estadual Fonte: IBPT	

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 00.703.743/0001-28		02 Razão Social / Nome (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida AV OSWALDO ARANHA, 1120			04 Bairro VILA RICA		
05 Município SAO SEBASTIAO DO CAI		06 UF RS	07 CEP 95760000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 12872961714	11 Nome JEISON MOTTA ROSA				
12 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) Rua DIVISA, 480					13 Bairro AREIAO
14 Município PORTAO		15 UF RS	16 CEP 93180000	17 CTPS (N°, série, UF) 5285336 0060 RS	18 CPF 01583287019
19 Data de nascimento 04/10/1985	20 Nome da Mãe VERA LUCIA MOTTA ROSA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de admissão 01/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/07/2022	26 Data de afastamento 05/07/2022	27 Cód. afastamento RA1
28 Pensão alim. (%)TRCT 0,00	29 Pensão alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01		
31 Código Sindical 000831058881		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 92965664000103 SIND DOS EMP. CULTURAIS RECREATIVAS ASSIS.SOC. OR. E FORM PRC		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rúbrica	Valor	Rúbrica	Valor	Rúbrica	Valor
50-saldo de 5/dias Salário(líquido de 0/faltas e Dsr)	226,68	51-comissões	0,00	52-gratificações	0,00
56.1- Horas Extras Aaa Horas Xxx%	0,00	57-gorjetas	0,00	58-descanso (dsr) Semanal Remunerado	0,00
53-adicional de Insalubridade	0,00	54-adicional de Periculosidade	0,00	55-adicional Noturno Aaa Horas Xxx%	0,00
59-refl."dsr" Sobre Sal. Var	0,00	60-multa Art. 477, § 8º/clt	0,00	62-salário-família	0,00
66.1-férias Vencidas Per. Aquis. III A II	0,00	68-terço Constitucional de Férias	0,00	69-aviso-prévio Indenizado	0,00
63-13º Salário Proporcional	0,00	64.1- 13º Salário Exercício	0,00	65-férias Proporcionais	0,00
70-13º Sal.(aviso-prév. Ind.)	0,00	71-férias (aviso-prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	226,68

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103-aviso-prévio Indenizado	0,00	112.1-previdência Social	17,00	112.2-prev. Social - 13º Sal.	0,00
100-pensão Alimentícia	0,00	101-adiantamento Salarial	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	17,00
114.1-irrf	0,00	114.2-irrf Sobre 13º Salário	0,00	VALOR LÍQUIDO	209,68

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ / CEI 00.703.743/0001-28		02 Razão Social / Nome (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 12872961714		11 Nome JEISON MOTTA ROSA		
17 CTPS (Nº, série, UF) 5285336 0060 RS	18 CPF 01583287019	19 Data de nascimento 04/10/1985	20 Nome da Mãe VERA LUCIA MOTTA ROSA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 01/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/07/2022	26 Data de afastamento 05/07/2022	27 Cód. afastamento RA1	29 Pensão alimentícia(%)FGTS 0,00
30 Categoria do trabalhador 01-Empregado				

A quitação passada pelo empregado ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, têm eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo.

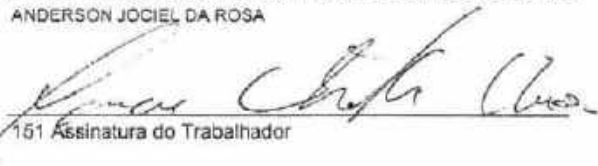
No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 209,68 (Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

5205 do Car. 1 14 de julho de 2022

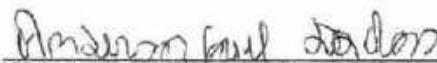


150 Assinatura do Empregador ou Preposto

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS
ANDERSON JOciel DA ROSA



151 Assinatura do Trabalhador



152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


156 - Informações à CAIXA:

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos direitos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (INC. XXXI, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



MUNICÍPIO DE TUPANDI
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://tupandi.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 65655FCA.5689E483	Data/Hora da Emissão 11/07/2022 - 09:36:47			
Local da Incidência do Imposto TUPANDI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 1539			
Prestador de Serviços						
Prestador do serviço	BK FONO SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA					
Nome Fantasia	BK FONO					
Endereço	AVENIDA SALVADOR, 582, SALA 02					
Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	06.116.616/0001-09			
Cidade	TUPANDI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	597			
Cep	95775-000					
E-mail	fiscal@icmuller.com.br	Telefone/Celular	(51)36358082			
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI					
CPF/CNPJ	00.703.743/0001-28					
Endereço	AV OSWALDO ARANHA, 1120					
Bairro	VILA RICA					
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Inscrição Estadual	0			
Cep	00957-600	Telefone	5136351202			
E-mail	bombeiroscaienses@hotmail.com					
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.	60,00	0,00	0,00	60,00	3,0000	1,80
Detalhamento da Atividade						
4.08						
AUDIOMETRIAS REALIZADAS						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1,80	60,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 60,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
60,00	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	60,00			
Outras informações						
<ul style="list-style-type: none">• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei Nº 1209 de 2014 e no decreto Nº 859 de 2014.• Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/08/2022• Esta nota equivale ao RPS nº 1539, emitido em 11/07/2022 09:36:47• Emitido por ISS Variável.• Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,07(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 1,36 (2,27%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.						
RECEBEMOS DE BK FONO SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2022 - 09:36:47. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 60,00						Nota 1539
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR						DATA DO RECEBIMENTO



OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA
R. CEL. ANTONIO INACIO, 1075
CENTRO - MONTENEGRO/RS - CEP: 92510-245
Fone: 51 3632 3110

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.768
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4322 0702 2805 7400 0196 5500 1000 0337 6812 0770 9909

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0780062884

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220152447628 - 15/07/2022 15:05:09

CNPJ / CPF

02.280.574/0001-96

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S S DO CAI

CÓDIGO INTERNO

213

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

15/07/2022

ENDEREÇO

AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95.760-000

DATA DA SAÍDA

15/07/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE / FAX

3635-1949

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:08

FATURA

1033768-001 30/07/2022 205,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

205,00

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

205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-Remetente (Próprio)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CILINDROS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
178	ONU 1072 OXIGENIO PP MED NA 2.2	28044000	0101	5102	M³	2,0000	57,5000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ONU 1072 OXIGENIO W MED NA 2.2	28044000	0101	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não haverá retenção do ITRUF e as contribuições relativas dessa TN, c/c Artigo 4º XI da TN RFB nº 1.354/2013 - Simples Nacional.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,18 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,50%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.058.472 SÉRIE: 1	
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL	DATA DA EMISSÃO
		472,60	24/05/2022
DESTINATÁRIO ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL. DE SAO SEB.		TRANSPORTADORA ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	



ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ)
LEO HANS, 643 - DISTRITO INDUSTRIAL
MORRO PEIXOTO - HARMONIA/RS - CEP: 95785006
Fone: 51 36951122 | Fax: 51 36951121

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.058.472
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4322 0504 7349 2100 0139 5500 1000 0584 7214 3521 2151

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
143220110409145 - 24/05/2022 15:35:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2780005437	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.734.921/0001-39
---------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO		CODIGO INTERNO 2818	CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 24/05/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL. DE SAO SEB. DO CAI		CNPJ / CPF		DATA DA SAÍDA 25/05/2022
ENDEREÇO AV. OSWALDO ARANHA, 1120		CNPJ / CPF		HORA DA SAÍDA 07:30
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI		CNPJ / CPF		
FONE / FAX 9555-7066		CNPJ / CPF		
UF RS		CNPJ / CPF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF		

FATURA	1058472-001	13/06/2022	472,60
--------	-------------	------------	--------

CÁLCULO DE IMPOSTOS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		472,60	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		472,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.		3-Remetente (Próprio)						RS		04.734.921/0001-39	
ENDEREÇO LEO HANS, 643 - MORRO PEIXOTO		MUNICÍPIO HARMONIA						RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 2780005437	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								74,000		70,950	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
160	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 5 LITROS	34029039	0102	5102	BB	3,0000	16,8000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
192	DETERGENTE AQUA ASCAL	18069119	0102	5102	SUS	5,0000	17,8000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0102	5102	BB	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SACO P/ LENO 40L BRAL 1400EN	39023013	0500	5105	FRE	2,0000	11,5000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO ALVEIADO ALGODÃO 48X61CM	63029100	0102	5102	UN	5,0000	8,9000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
221	ESPREGAO C/ BERPUMA C/ CABO 2,00M	96029100	0102	5102	UN	1,0000	39,6000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VASSOURA DE NYLON NOVOA C/ CABO	96039000	0102	5102	UN	1,0000	10,4000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
98	SABAO EM PO RADILUM 300G	34054000	0105	5102	UN	2,0000	5,4000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SABAO MECANICO 750GR LIQUIDO	34012090	0102	5102	LN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PAPEL HIG BRANCO 40X2016X30M	48101000	0500	5105	FRE	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	PAPEL T BR 100% CEL 20X21 1000F	48182000	0102	5102	PCT	10,0000	11,7000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado Tributos: R\$ 71,17 federais R\$ 80,35 estaduais (Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Chave: 40CA7E)

Pedido: 28742

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,08 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

[Enviar por Email](#) [Imprimir](#)

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

**Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Via Única**
 Inscrição Estadual: 128/0038699
 CEP: 95760-000
 Telefone: (51)36356565

Serviço de Telecomunicação

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

Nota: 7301 - Série: U
Modelo: 22
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de
Serviços de Telecomunicação a
Estabelecimento Comercial
Data Emissão: 18/07/2022
Período Prestação: Julho/2022
Data Prestação: 25/07/2022
Valor a Pagar: 101,90

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

Valor Total () 101,90

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco**Situação do Documento Fiscal****55F3.183E.DFAC.32AF.5117.530D.3E02.2BF8****ACEITA****Observação**

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

RECEBEMOS DE	Grafica Universal	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.014.416 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Grafica Universal Ltda. Avenida 7 de Setembro São Cristovao N° 45 TAPEJARA UF: RS CEP: 89850-000 Telefone: (54) 3344-1504		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.014.416 Série 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0701 9100 6800 0170 5500 1000 0144 1611 7757 5088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal de venda com operacao de saida INSCRIÇÃO ESTADUAL 1380028687		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220148733629 12/07/2022 09:01:38 CNPJ 01.910.068/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebas		CNPJ/CPF 00.703.743/0001-26	
ENDEREÇO Av Osvaldo Aranha 1020		DATA DA EMISSÃO 12/07/2022	
MUNICÍPIO SÃO SEBASTIAO DO CAI		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/07/2022	
FONE/FAX 5(1) 3635-0044		HORA DE SAÍDA	

FATURA				
PAGAMENTO À PRAZO	Número 14416	Valor Original 500,00	Valor Líquido 500,00	Valor Desconto 0,00

DUPLICATAS		
Numero 001	Vencimento 09/08/2022	Valor 500,00

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	500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL Expresso São Miguel Ltda.		FRETE POR CONTA 0-Emissor 1-Destinatário	
ENDEREÇO Rod. RS 404 - Km 06, Linha Jacutinga		CÓDIGO ANTT 0	
QUANTIDADE 1		MUNICÍPIO SARANDI	
ESPÉCIE pacote		PLACA DO VEÍCULO UF RS	
MARCA		CNPJ/CPF 00.428.307/0005-11	
PESO BRUTO 3,0000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330056121	
PESO LÍQUIDO 3,0000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	V-IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12156	IMPRESSAO DE MATERIAL EDUCATIVO - Adesi vo 12x7cm - colorido e/ recorte	49119900	102	5101	UN	500,00	1,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEBEMOS DE SUPER CAI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 260

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: 519.48

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 260
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 0727 4163 9800 0106 5500 3000 0002 6019 2121 5280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraSUPERMERCADO CAI LTDA ME
AVENIDA OSVALDO ARANHA, 603 - VILA RICA
95.760-000 - SÃO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (00) 00000-0000

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC/CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220144121961 06/07/2022 09:14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1280057693

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.416.398/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS DE S. S. DO CAI

CPF / CNPJ

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

04/07/2022

ENDEREÇO
OSVALDO ARANHA, 1020BARRIO / DISTRITO
VILA RICACEP
95760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2022

MUNICÍPIO
SÃO SEBASTIAO DO CAIFONE / FAX
(00) 0000-0000

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

09:14

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
204,80	28,45	0,00	0,00	534,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	15,07	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				549,32

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				15,195	15,195

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOMBR	CEP	CNPJ	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS
136	PAO CACETINHO	19012000	000	5929	KG	10,389	12,0176	130,88	127,15	15,26		12
1706	FERMENTO ROYAL EM PO POTE 100G	21023000	000	5929	UN	1	4,79	4,79	4,65	0,79		17
11926	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	060	5629	UN	2	25,74	51,48				
16065	FILTRO PARA CHIMARRAO SULFILTROS C/2 UN	58112010	000	5929	UN	3	1,20	3,60	3,50	0,80		17
8436	BOB FREEZER 7KG	39232190	000	5929	BOB	1	11,99	11,99	11,65	1,98		17
13196	LEITE INTEGRAL PIA 1L	04012010	020	5929	UN	4	8,39	33,56	13,43	2,26		17
14879	MELADO BATIDO IVOTIENSE 400G	20079990	000	5929	UN	1	8,99	8,99	8,79	1,15		17
5223	MARG DELICIA CRE C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1	9,49	9,49				
4360	ACUCAR CRISTAL UNIAO 5KG	17019900	060	5929	UN	1	24,99	24,99				
15108	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	1	12,99	12,99				
3909	CAFE MELITA TRAD 500G	09012100	060	5929	UN	1	26,49	26,49				
117	MORTADELA S/ GORDURA	16010000	060	5929	KG	4,306	11,9010	51,28				
1458	MORTADELA LANG C/T 500G	16010000	060	5929	UN	2	7,49	14,98				
6399	MARG CREMOSOY C/S 250G	15171000	060	5929	UN	1	3,90	3,90				
9149	MARGARINA C/SAL 50% UNIDA 500G RF CREMOS	15171000	060	5929	UN	1	7,89	7,89				
18363	MELADO DE CANA 400G	17031000	000	5929	UN	1	6,59	6,59	6,40	1,09		17
18367	DOCE DE GOIABA 400G SAO JOSE	20079910	060	5929	UN	1	5,99	5,99				
22505	DOCE DE MORANGO 400G	20079910	060	5929	PT	1	7,49	7,49				
1353	LEITE UHT INTEGRAL LANGUIRU 1L	04012010	020	5929	UN	11	5,9863	65,85	26,34	4,48		17
3616	CAFE MELITA EXTRA F 500G	09012100	060	5929	UN	1	26,49	26,49				
6927	ADOÇANTE ADOCYL SACARINA 100ML	21069090	000	5929	UN	1	4,99	4,99	4,65	0,82		17
5233	MARGARINA SOYA LANCHE 500G	15171000	060	5929	UN	1	6,99	6,99				
2560	ERVA MATE CHIMARRAO 1KG DE VALERIOS	09030090	060	5929	UN	1	14,79	14,79				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NP referente a(s) NP(s) 247025-11; 247017-11; 247033-11; 247420-11; 247840-11; 248007-11; 248224-11; 248328-11; 248545-11; 248903-11; 249110-11; 249308-11; 249468-11; 249655-11; 46522-12; 249841-11; 250128-11; 250253-11; 250440-11; 250649-11; 250865-11; 251065-11; 251290-11; 251676-11;

RESERVADO AO FISCO

PARA O ADEQUADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VALE DO CAI LIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 ATUALIZADA: 20/07/2022 VALOR TOTAL: 44,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S S DO CAI
 AV OSVALDO ARANHA, 1020, VILA RICA, 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

NF-e

Nº 41964

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR



Comércio de Peças e Acessórios Vale do Cai Ltda

Rs 172, km 08 - Bairro Conceição
 São Sebastião do Cai / RS - Fone: (51) 3536-1213
 Email: nfe@acessoriosvaledocai.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 41964
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4322 0705 2216 0000 0101 5500 1000 0419 6410 0106 7572

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

INFORMAÇÃO DE OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220155754384 20/07/2022 11:30:20

NUMERO DE FOLHA

1280043420

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.221.600/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S S DO CAI

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DE EMISSÃO

20/07/2022

AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95.760-000

DATA DA SAÍDA

20/07/2022

SAO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

FONE / FAX (51)3635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:29:00

FATURA(S) / DUPLICATA(S)

001 04/08/2022 R\$ 44,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	44,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIS	9,23
								TOTAL DA NOTA	44,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S S DO CAI	FRETE POR CONTA	9-Sem frete	CÓDIGO ANTT		PLACA		UF	RS	CNPJ / CPF	00.703.743/0001-28
ENDEREÇO	AV OSVALDO ARANHA, 1020	MUNICÍPIO	SAO SEBASTIAO DO CAI	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
CAÇA PORCA 19MM LISA *** CPDP 5403 (monofasica) Valor Total R\$ 44,00 Quantidade 20,0000	87087090	0500	5403	UN	20,0000	2,2000000	44,00				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
 EST. PETIÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Documento emitido por EPP ou ME optante pelo
 Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI Placa: MHN-4329
 Valor de Alíquota dos Tributos: R\$ 9,23 (20,98%) Fonte: IBPT Ar5Fz7

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.nfs-e-tecnos.com.br>

Código de Verificação

5020A950.29420015

Data/Hora da Emissão

11/07/2022 - 08:23:24

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

2064

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA

CLIMED

MAL. FLORIANO PEIXOTO,491,SALA 03

CENTRO

SAO SEBASTIAO DO CAI -

RS - BRASIL

95760-000

dimedcai@hotmail.com

Cpf/Cnpj

90.872.854/0001-50

Insc. Mun.

20048002

Telefone/Celular

(51)36351377

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

OSVALDO ARANHA,1120

VILA RICA

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

bombeiroscaienses@hotmail.com

Telefone

5136351949

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
4.01 - Medicina e biomedicina.	130,00	0,00	0,00	130,00	3,0000	3,90

Detalhamento da Atividade

4.01

Assessoria em medicina do trabalho.

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	3,90	130,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 130,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
130,00	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	130,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3363/2011 e no Decreto nº 3284/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/08/2022
- Esta nota equivale ao RPS nº 2062, emitido em 11/07/2022 08:23:24.
- Emitido por ISS Variável.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 17,49 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 2,72 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2022 - 08:23:24.
TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 130,00

Nota

2064

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



AUVERGNE PROD. ALIM. LTDA.
Av. José Lutzemberger, 190
Porto Alegre - 90.200-140 - Anchieta - RS
51-3357.1821

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.288.508
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4322 0690 0741 0500 0188 5500 1000 2885 0817 9679 2821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220128334091 - 2022-06-15T11:56:45-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0960818197

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
90.074.105/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE SAO SEBASTI		CNPJ/CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/06/2022
ENDEREÇO AV. OSVALDO ARANHA, 1120	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 95.760-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/06/2022
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE/FAX 5136351949	UF RS	HORA DE SAÍDA 17:11:22

FATURA/DUPLICATA

Número 001	Data Veto. 29/06/2022	Valor 339,77
---------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 339,77	
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 339,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AUVERGNE PRODUTOS ALIMENTICIOS I	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO IUU0930	UF RS	CNPJ/CPF 90.074.105/0001-88
ENDEREÇO AV. JOSE LUTZENBERGER, 190	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0960818197	QUANTIDADE 1	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 11,210	PESO LÍQUIDO 10,000	QUANTIDADE 1	ESPECIE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CCD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BLC/ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	BT
006937	CAFE T M VAC MELITTA TRAD 20X300G	09012100	080	5405	COX	1,0000	339,77	0,00	339,77	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 29/06/2022, Valor: 339,77 PEDIDO: 1093098 TOTAL PEDIDO: 339,77 EMISSÃO: 13/06/22 17:11:04 44286 - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS Operador: (22V) DIOGO MAZIM BARR OZA Valor Total Aproximado dos Tributos: R\$53,45 Imp. Ret. por ST - Protocolo 10 ICMS 95 e 188/09 -	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS Total 339,77	NF-e Nº 000.288.508 SÉRIE : 1
---------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------

RECEBEMOS DE JOAO INACIO LORSCHETER E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMIÇÃO: 19/07/2022 DESTREME: ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S S DO CAI VALOR TOTAL: R\$ 390,00

NF-e
Nº.: 000.016.121
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JOAO INACIO
LORSCHETER E CIA
LTDA**

ROD RS 122 - VARIANTE, 13955
ANGICO

95760000-SAO SEBASTIAO DO
CAI-RS

Fone/Fax: (51)3635-4815/(51)3635-4815
inaciopneus@caiweb.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.016.121

SÉRIE 1

FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4322 0707 2787 9300 0154 5500 1000 0161 2117 9648 5158

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

143220154915757 em: 19/07/2022, às 14:55:23

CNPJ/CPF

07.278.793/0001-54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQU. OU REC. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128/0045709

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S S DO CAI

CNPJ/CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

19/07/2022

ENDEREÇO

AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO/DISTRITO

VILA RICA

C.E.P.

95760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/07/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:54

FATURA

NÚMERO

16121

VALOR ORIGINAL

590,00

DESCONTO

0,00

VAL. LÍQUIDO

590,00

DUPLICATAS

NÚMERO

001

VENCIMENTO

18/08/22

VALOR

590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

590,00

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

590,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
00003935	REP-3702.2A - MOLA REFORÇO TRAS. RENAULT MASTER	7320.10.00	060	5405	PC	1	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO CÁLCULO DO ISSQN
32131054	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MASTER PLACA: QDY 5J77 -

Nota Fiscal Gerada a partir da(s) Ordem(ões) de Serviço: 71385

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>

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Código de Verificação

A0970054.165E0001

Data/Hora da Emissão

27/07/2022 - 09:58:27

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

10688

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

SISMO-SERV INTEGRADOS SEGURANCA DO TRAB

SISMO-SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA EPP

SAO LOURENCO,506,ESQ RUA ANDRADE NEVE

CENTRO

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -

BRASIL

95760-000

climed@climeducacional.com.br

Cpf/Cnpj

11.106.055/0001-05

Insc. Mun.

20048009

Telefone/Celular

(51)36350255

Tomador do Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SAO SEBASTIAO DO CAI

00.703.743/0001-28

OSVALDO ARANHA,1120

VILA RICA

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

bombeiroscaiens@hotmil.com

Telefone

5136351949

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	160,00	0,00	0,00	160,00	3,4300	5,49

Detalhamento da Atividade

17.09

Assessoria em segurança do trabalho.

Venc.05.08.22

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	5,49	160,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 160,00

Retenções

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

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À prazo . **Número de Parcelas:** 1
- Esta nota equivale ao RPS n° 10688, emitido em 27/07/2022 09:58:27
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 21.52(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 7.38 (4.61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE SISMO-SERV INTEGRADOS SEGURANCA DO TRAB OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
27/07/2022 - 09:58:27. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR
TOTAL DA NOTA: R\$ 160,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota

10688

DATA DO RECEBIMENTO

