



Liga Feminina
de Combate
ao Câncer
Rosário do Sul - RS

ANEXO I

Ofício nº 022/2021 - EI

Rosário do Sul/RS, 15 de fevereiro de 2022.

De: Liga Feminina de Combate ao Câncer – LFCC

Para: Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Meio Ambiente

Assunto: Prestação de Contas das Emendas Impositivas

Prezados Senhores,

Vimos, por meio deste, proceder a prestação de contas do **Termo de Colaboração nº 209**, firmado entre o Município de Rosário do Sul/RS – Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Meio Ambiente e Liga Feminina de Combate ao Câncer de Rosário do Sul, no valor de **R\$ 148.836,27** (Cento e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição do e-mail: lfccrosul@gmail.com e ou janetemurari@contabilidadejsm.com.br, telefone (55) 3231-1983, com a Sra. Elizabeth L. Carbonell e telefone (55) 3231-4893 com a Sra. Janete S. Murari.

Atenciosamente,


LEILA DE FATIMA ANTUNES SOUTO

Presidente da LFCC



Liga Feminina
de Combate
ao Câncer
Rosário do Sul - RS

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Observação: o relatório deve conter, no mínimo, os dados abaixo solicitados

Número da Parceria: Termo de Colaboração nº 209	Período de execução: Imediato	Período de vigência: Encerrado
Nome da organização: LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER - LFCC		
1 Relatório - execução das metas		
1.1 Ações programadas: Nossos pacientes necessitam de assistência, tais como, medicamentos, visitas de acompanhamento, estadia na cidade de Uruguaiana no momento do tratamento para o câncer, exames variados, e equipamentos para uma melhor reabilitação, materiais para os ambulatorios nos exames ginecológicos. A sede da Liga necessita de louças para serem utilizados em eventos, bem como aquisição de mesas para serem utilizadas em reuniões, trabalhos na sede e para demais atividades. Além disso, também é preciso materiais para a conservação da sede, bazar e consultórios, proporcionando um ambiente com maior conforto e segurança.		
1.2 Ações executadas: Em 09.11.2021 e 19.11.2021, foi recebido os recursos financeiros, sendo os mesmos aplicados até 22.12.2021, conforme Plano de Trabalho, sendo todos efetivamente executados.		
1.3 Alcance dos objetivos: Os objetivos propostos foram alcançados beneficiando a população de imediato em nossa comunidade.		
1.4 Conclusão: O Plano de Trabalho foi realizado em sua totalidade, atingindo o objetivo proposto.		
1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: Informamos que os orçamentos foram feitos nos meses de Julho e Agosto de 2021, mas quando recebemos os valores em 09.11.2021 e 19.11.2021, alguns haviam sofrido reajuste, motivo pelo qual, tivemos que fazer algumas negociações, remanejamentos para conseguirmos enquadrar nos valores recebidos.		
Data: 15.02.2022	Nome do presidente ou representante legal: Leila de Fátima Antunes Souto	Assinatura



ANEXO III

Liga Feminina
de Combate
ao Câncer
Rosário do Sul - RS

RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

☐ Prestação de Contas Parcial		☒ Prestação de Contas Final					
Número da Parceria Termo de Colaboração nº 209		Período a que se refere aprestação de contas: 09.11.2021 a 22.12.2021	Período de vigência: Encerrado				
Nome da organização LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER - LFCC							
CNPJ 04.322.148/0001-01	Telefone (55) 3231-1983	E-mail lfccrosul@gmail.com					
Nome do órgão repassador Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Meio Ambiente							
Execução Física							
Meta	Etapas/fase	Descrição	Unidade de medida	Quantidade executada no período	Quantidade executada até o período (acumulado)		
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	Única	Aquisição de medicamentos, hospedagem, aquisição de bolachas e leite para serem levadas nas visitas aos doentes, porta e mesas, materiais para ambulatório, equipamentos para a unidade, louças e materiais para a conservação da sede.	%	100%	100%	100%	100%

Execução financeira (em R\$)					
Origem dos recursos	Saldo anterior	Valor recebido	Rendimentos de aplicação Financeira	Valor utilizado	Saldo atual
Repassador (Prefeitura)	0,00	148.836,27	0,00	148.529,38	306,89
Recebedor (OSC's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	148.836,27	0,00	148.529,38	306,89

Repassador (Prefeitura) – recursos oriundos da parceria

Responsável pela execução financeira

Data: 15.02.2022	Nome do presidente ou representante legal: Leila de Fátima Antunes Souto	Assinatura
------------------	--	----------------



RELACÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

**Liga Feminina
de Combate
ao Câncer
Rosário do Sul - RS**

Número da Parceria: Termo de Colaboração nº 209		Período de execução: 09.11.2021 a 22.12.2021		Período de vigência: Encerrado	
Nome da organização: LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER - LFCC					
CNPJ: 04.322.148/0001-01		Telefone: (055) 3231 1983		E-mail: lfccrosul@gmail.com	
Nome do órgão repassador: Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Meio Ambiente					
Documento:				Valor em R\$:	
Tipo*	Nº	Data	Especificação dos bens:	Quantidade	Total**
NF	202100000000018	21.12.2021	HOSPEDAGEM	450	25.000,00
NF-c	45780	08.12.2021	MEDICAMENTOS	01	31.624,00
NF	037.901.417	06.12.2021	MEDICAMENTOS	01	25.724,00
NF	037.926.506	07.12.2021	MEDICAMENTOS	01	22.931,18
NF	037.960.732	08.12.2021	BISCOITO SORTIDO SALGADO E DOCE	625	3,99
NF	037.960.732	08.12.2021	LEITE UHT ILT	625	3,98
NF	000.000.180	21/12/2021	PORTA DE VIDRO 8MM INCOLOR	01	970,00
NFC-e	001806	16.12.2021	PAPEL LENÇOL 50X50M	132	18,94
NFC-e	001806	16.12.2021	AVENTAL C/ MANGAS LONGAS	207	12,08
NFC-e	001806	16.12.2021	(-) DESCONTO CONCEDIDO NA NOTA FISCAL		(0,64)
NF	037.908.445	06.12.2021	MESA EM MDF 2,00m x 1,10m	04	700,00
NF	037.960.208	08.12.2021	NOTEBOOK	01	3.099,00
NF	037.960.208	08.12.2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	02	1.499,00
NF	314890	15.12.2021	FACA CHURRASCO	300	7,60
NF	314890	15.12.2021	GARFO MESA	300	3,80
NF	314890	15.12.2021	COLHER SOBREMESA	300	3,20
NF	314890	15.12.2021	GARFO SOBREMESA	300	3,40
NF	314890	15.12.2021	COLHER DE ARROZ	10	16,50
NF	314890	15.12.2021	PA DE TORTA	10	16,70
NF	314890	15.12.2021	PEGADOR DE MASSA	10	11,70
NF	314890	15.12.2021	TRAVESSA OVAL	10	54,60
NF	314890	15.12.2021	PRATO RASO	300	16,18
NF	314890	15.12.2021	PRATO SOBREMESA	300	9,80
NF	314890	15.12.2021	XÍCARA CHÁ	300	16,00
NF	314890	15.12.2021	TAÇA ÁGUA	200	5,10
NF	314890	15.12.2021	TAÇA SOBREMESA INOX	300	3,70
NF	314890	15.12.2021	PRATO BOLO	10	56,20
NF	314890	15.12.2021	JARRA	10	31,40
NF	314890	15.12.2021	(-) DESCONTO CONCEDIDO NA NOTA FISCAL		(1.539,65)
NF	238.208	08.12.2021	FORRO PVC	30	31,00
NF	238.208	08.12.2021	RODA FORRO PVC 6M	05	32,00
NF	238.208	08.12.2021	TUBO ESGOTO 6MT	01	80,00
NF	238.208	08.12.2021	TELHA FIBRA	02	112,00
NF	238.208	08.12.2021	TIJOLO 6 FUIROS	0,300	750,00
NF	238.208	08.12.2021	CIMENTO	04	36,00
NF	238.208	08.12.2021	AREIA	02	45,00
NF	238.208	08.12.2021	MASSA FINA 20KG	03	10,50
NF	238.208	08.12.2021	PISO 50X50	30,12	25,89
NFC-e	00026460	16.12.2021	PARAFUSO DRYWALL FLAG	420	0,10
NFC-e	00026460	16.12.2021	PARAFUSOS AUTO BROC	320	0,75
Total: (Cento e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e dois centavos)					R\$ 148.529,38
Data: 15.02.2021		Nome do presidente ou do representante legal Leila de Fatima A.Souto		Assinatura do presidente ou do representante legal <i>Leila A. Souto</i>	

Atestamos que (recebido, fatura, nota fiscal), o número e a data do documento que comprova a despesa com a



Liga Feminina
de Combate
ao Câncer
Rosário do Sul - RS

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº da Parceria
Termo de Colaboração nº 209

Declaração

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração/Fomento ou Acordo de Cooperação nº 209, de 18/10/2021, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul/RS.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de dez anos, conforme exige o §2º do art. 68 da lei 13.019/2014.

Nome do Representante Legal
Leila de Fatima Antunes Souto

Assinatura do Representante Legal

Leila A. Souto



Liga Feminina
de Combate
ao Câncer
Rosário do Sul - RS

LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER - LFCC

RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 209

Obs	Item Previsto	Quant. Prevista	Valor Orçado	Item Adquirido	Quant. Adquirida	Valor Gasto
Nota 01	HOSPEDAGEM	450 DIÁRIAS	R\$ 24.750,00	HOSPEDAGEM	532 DIÁRIAS	R\$ 25.000,00
Nota 02	MEDICAMENTOS	01UN	R\$ 31.624,00	MEDICAMENTOS	01UN	R\$ 31.624,00
	MEDICAMENTOS	01UN	R\$ 25.724,00	MEDICAMENTOS	01UN	R\$ 25.724,00
	MEDICAMENTOS	01UN	R\$ 22.931,18	MEDICAMENTOS	01UN	R\$ 22.931,18
	BISCOITO SORTIDO SALGADO E DOCE	625UN	R\$ 2.493,75	BISCOITO SORTIDO SALGADO E DOCE	625UN	R\$ 2.493,75
	LEITE UHT 1LT	625UN	R\$ 2.487,50	LEITE UHT 1LT	625UN	R\$ 2.487,50
Nota 03	PORTA DE VIDRO 8MM INCOLOR	01UN	R\$ 970,00	PORTA 8MM INCOLOR	01UN	R\$ 970,00
	PAPEL LENÇOL 50X50M	132UN	R\$ 2.500,00	PAPEL LENÇOL 50X50M	132UN	R\$ 2.500,08
	AVENTAL C/ MANGAS LONGAS	207UN	R\$ 2.500,00	AVENTAL C/ MANGAS LONGAS DESCARTÁVEL	207UN	R\$ 2.500,56
Nota 04	MESA EM MDF 2,00m x 1,10m	04UN	R\$ 2.400,00	MESA EM MDF 2,00 x 1,10m	04UN	R\$ 2.800,00
Nota 05	NOTEBOOK	01UN	R\$ 3.329,00	NOTEBOOK	01UN	R\$ 3.099,00
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	2UN	R\$ 2.998,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	02UN	R\$ 2.998,00
Nota 06	FACA CHURRASCO	300UN	R\$ 2.280,00	FACA CHURRASCO	300UN	R\$ 2.280,00
	GARFO MESA	300UN	R\$ 1.050,00	GARFO MESA	300UN	R\$ 1.140,00
	COLHER SOBREMESA	300UN	R\$ 930,00	COLHER SOBREMESA	300UN	R\$ 960,00
	GARFO SOBREMESA	300UN	R\$ 1.020,00	GARFO SOBREMESA	300UN	R\$ 1.020,00
	COLHER DE ARROZ	10UN	R\$ 164,00	COLHER DE ARROZ	10UN	R\$ 165,00
	PA DE TORTA	10UN	R\$ 165,00	PA DE TORTA	10UN	R\$ 167,00
	PEGADOR DE MASSA	10UN	R\$ 100,00	PEGADOR DE MASSA	10UN	R\$ 117,00
Nota 06	TRAVESSA OVAL	10UN	R\$ 546,00	TRAVESSA OVAL	10UN	R\$ 546,00

Saude

Saude

Saude

Permanente

P

P

P



Liga Feminina
de Combate
ao Câncer

Rosário do Sul - RS

	PRATO RASO	300UN	R\$ 4.140,00	PRATO RASO	300UN	R\$ 4.854,00
	PRATO SOBREMESA	300UN	R\$ 2.940,00	PRATO SOBREMESA	300UN	R\$ 2.940,00
	XÍCARA CHÁ	300UN	R\$ 4.800,00	XÍCARA CHÁ	300UN	R\$ 4.800,00
	TAÇA ÁGUA	200UN	R\$ 978,00	TAÇA ÁGUA	200UN	R\$ 1.020,00
	TAÇA SOBREMESA INOX	300UN	R\$ 1.107,00	TAÇA INOX	300UN	R\$ 1.110,00
	PRATO BOLO	10UN	R\$ 559,00	PRATO BOLO	10UN	R\$ 562,00
	JARRA	10UN	R\$ 161,00	JARRA	10UN	R\$ 314,00
	FORRO PVC	30M²	R\$ 957,00	FORRO PVC 30M²	30M²	R\$ 930,00
	RODA FORRO PVC 6M	05UN	R\$ 167,50	RODA FORRO PVC 6M	05UN	R\$ 160,00
	TUBO ESGOTO 6MT	01UN	R\$ 111,00	TUBO ESGOTO 6MT	01UN	R\$ 80,00
Nota 07	TELHA FIBRA	02UN	R\$ 205,00	TELHA FIBRA	02UN	R\$ 224,00
	TIJOLO 6 FUROS	0,300MIL	R\$ 210,00	TIJOLO 6 FUROS	0,300MIL	R\$ 225,00
	CIMENTO	04UN	R\$ 155,60	CIMENTO	04UN	R\$ 144,00
	AREIA	2M³	R\$ 90,00	AREIA	2M³	R\$ 90,00
	MASSA FINA 20KG	03UN	R\$ 31,50	MASSA FINA 20KG	03UN	R\$ 31,50
	PISO 50X50	30,24M²	R\$ 904,17	PISO 50X50 30,12 M²	30,12M²	R\$ 780,10
	PARAFUSO PHILIPS	420UN	R\$ 84,00	PARAFUSOS DRYWALL	420UN	R\$ 42,00
	PARAFUSOS AUTO BROC	320UN	R\$ 96,00	PARAFUSOS AUTO BROC	320UN	R\$ 240,00

	Valor Emenda				R\$ 148.836,27
	Valor Total NF				R\$ 150.069,67
*	Desconto				R\$ 1.540,29
	Valor Gasto				R\$ 148.529,38
	Diferença				R\$ 306,89
	Valor Pago OSC's				R\$ -



Liga Feminina
de Combate
ao Câncer
Rosário do Sul - RS

Nota 01	Na data do orçamento a Pousada Marlene Miranda de Oliveira orçou 450 diárias pelo preço unitário de R\$ 55,00 totalizando R\$ 24.750,00, porém no momento da efetivação do pagamento, ficou o valor de R\$ 25.000,00, correspondente a 532 Diárias no valor unitário de R\$ 47,00, ainda permanecendo com o melhor preço.
Nota 02	Foi realizado orçamento em 3 farmácias, de tal modo que a compra se procedeu nas três farmácias, sempre considerando os produtos de menor valor.
Nota 03	Em relação ao papel lençol 50x50cm e os aventais com mangas longas, o total da Nota Fiscal é de R\$ 5.000,64, porém no ato do pagamento foi concedido um desconto de R\$ 0,64, totalizando o valor de R\$ 5.000,00 conforme cheque nº 000275.
Nota 04	No momento do orçamento, a loja Luter Móveis, apresentou o valor mais baixo. Ocorre que no momento da aquisição, o referido orçamento sofreu um aumento no valor de R\$ 400,00, mas ainda permaneceu com o melhor preço do que os demais orçamentos.
Nota 05	Na data do orçamento, a Deltasul ofertou o valor mais baixo, qual seja, R\$ 3.329,00, todavia no momento da compra, a Lojão Oliveira apresentou o menor preço, passando a constar o valor de R\$ 3.099,00.
Nota 06	Em relação aos materiais de louças, a Comercial Knetig sempre apresentou um valor total menor, sem contar que foi concedido um desconto de R\$ 1.539,65, em razão do pagamento ter sido efetuado à vista. Importante esclarecer que, em relação aos itens garfo de mesa, colher de sobremesa, colher de arroz, pa de torta, pegador de massa, prato raso, taça água, taça sobremesa inox, prato bolo e jarra, foi pago um valor maior do que o valor orçado porém, considerando o somatório dos valores de todos os itens, a Comercial Knetig apresentou um preço menor. Além disso, faz-se necessário comentar que os utensílios colher de arroz, pa de torta, pegador de massa, taça água, taça sobremesa inox, prato bolo e jarra, as Lojas Saram apresentaram um valor menor na data do orçamento, porém, ainda assim, a Comercial Knetig proporcionou um valor final melhor.
Nota 07	No tocante aos materiais para conservação da sede, ocorreu a mesma situação dos materiais de louças, eis que alguns itens (telha fibra e tijolo 6 furos) foram pagos um valor maior do que o valor orçado todavia, a BCD Casa e Construção Ltda apresentou um preço final menor. Ainda, frisa-se que embora haja alguns produtos (tubo de esgoto, telha fibra, tijolo 6 furos, cimento, areia, massa fina 20 kg) que a Base Materiais de Construção apresentou um preço menor na data do orçamento, a BCD Casa e Construção Ltda proporcionou um valor total melhor tanto na momento do orçamento, quanto na data da compra, por isso a finalização da compra procedeu-se com esta., exceto os parafusos philips e os auto broc M12, que estavam em falta e foram comprados na Base Construções.
Nota 08	O valor de R\$ 306,89, não gasto, foi depositado na Conta Corrente 9.033-6 Agencia 0330-1, em nome de PM ROSARIO DO SUL - CIDE, conforme comprovante anexo.

Rosário do Sul, 15 de fevereiro de 2022.


LEILA DE FATIMA ANTUNES SOUTO
Presidente da LFCC



Associado: LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE ROSARIO DO S
Cooperativa: 0523

Conta Corrente: 13573-2

Impresso em 19/01/2022 08:45:17

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2021 a 31/12/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				167.933,90
	SALDO			
02/12/2021	TED 09247319072 EVA ANICE R XAVIER	170974	90,00	168.023,90
03/12/2021	DEP DINHEIRO	323941222	1.487,00	169.510,90
03/12/2021	DEP DINHEIRO	323941214	600,00	170.110,90
03/12/2021	DEP DINHEIRO	323941230	2.000,00	172.110,90
03/12/2021	DEP CHEQUE 24H	439501105	1.160,00	173.270,90
03/12/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	BGK000263	-885,19	172.385,71
06/12/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	350,00	172.735,71
07/12/2021	DEBITO CHEQUE	BGK000261	-230,00	172.505,71
07/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000264	-468,93	172.036,78
08/12/2021	DEBITO CHEQUE	BGK000265	-2.800,00	169.236,78
09/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0019787774 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-290,92	168.945,86
09/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000266	-2.664,60	166.281,26
10/12/2021	DEBITO CHEQUE	BGK000268	-31.624,00	134.657,26
10/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000272	-4.981,25	129.676,01
10/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000271	-6.097,00	123.579,01
10/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000269	-25.724,00	97.855,01
13/12/2021	FOLHA CHEQUE	null	-34,00	97.821,01
13/12/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	BGK000267	-22.931,18	74.889,83
14/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 401733404668 14 BRT CELULAR	14BRTEC	-58,00	74.831,83
14/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 110002378410 RGE SUL DIST	RGE SUL	-273,40	74.558,43
14/12/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	BGK000270	-970,00	73.588,43
14/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000273	-796,86	72.791,57
15/12/2021	DEP CHEQUE 24H	452509238	180,00	72.971,57
15/12/2021	RECEBIMENTO PIX 20778120015 MARA JOICE A GUAZINA	PIX_CRED	50,00	73.021,57
16/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000274	-20.455,35	52.566,22
17/12/2021	DEP CHEQUE 24H	440690030	1.100,00	53.666,22
17/12/2021	DEBITO CHEQUE	BGK000277	-179,40	53.486,82
17/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000275	-5.000,00	48.486,82
20/12/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	397,00	48.883,82
20/12/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	350,00	49.233,82
20/12/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	60,00	49.293,82
20/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000276	-282,00	49.011,82
21/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000280	-347,38	48.664,44
22/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000278	-25.000,00	23.664,44
24/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000282	-100,00	23.564,44
27/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00016951387 CORSAN	CORSAN	-40,94	23.523,50
		BGK000281	-299,00	23.224,50

Saldo da Conta

Saldo em 19/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 22.070,71
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 72.211,74
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



Associado: LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE ROSARIO DO S

Cooperativa: 0523

Conta Corrente: 13573-2

Impresso em 19/01/2022 08:39:56

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2021 a 30/11/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			11.817,93
01/11/2021	RECEBIMENTO PIX 02131304080 VALERIA DE OLIVEIRA	PIX_CRED	150,50	11.968,43
01/11/2021	RECEBIMENTO PIX 68193564049 RENATA MONTEIRO SARA	PIX_CRED	130,00	12.098,43
04/11/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	BGK000253	-885,19	11.213,24
05/11/2021	RECEBIMENTO PIX 95949755049 DARLISE DOS S ROQUET	PIX_CRED	675,00	11.888,24
05/11/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	735,00	12.623,24
05/11/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	100,00	12.723,24
05/11/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	500,00	13.223,24
05/11/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000254	-428,41	12.794,83
08/11/2021	RECEBIMENTO PIX 82824568020 POTYRA B DE FARIA	PIX_CRED	50,00	12.844,83
08/11/2021	RECEBIMENTO PIX 46511075087 JOSE CLAUDIO DE A CO	PIX_CRED	50,00	12.894,83
08/11/2021	RECEBIMENTO PIX 76712796091 ANA CRISTINA BORBA G	PIX_CRED	250,00	13.144,83
09/11/2021	RECEBIMENTO PIX 20778120015 MARA JOICE A GUAZINA	PIX_CRED	250,00	13.394,83
09/11/2021	TED 88138292000174 PM ROSARIO DO SUL CIDE	567215	84.257,60	97.652,43
09/11/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000257	-345,42	97.307,01
10/11/2021	RECEBIMENTO PIX 43772315020 ELAINE MARIA PASA CA	PIX_CRED	240,00	97.547,01
11/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 110002378410 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-157,31	97.389,70
11/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0019787774 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-290,64	97.099,06
11/11/2021	DEBITO CHEQUE	BGK000256	-67,25	97.031,81
11/11/2021	RECEBIMENTO PIX 20778120015 MARA JOICE A GUAZINA	PIX_CRED	50,00	97.081,81
12/11/2021	DEP DINHEIRO	331975483	1.000,00	98.081,81
12/11/2021	DEP DINHEIRO	331975491	2.000,00	100.081,81
12/11/2021	DEP DINHEIRO	323941192	1.980,00	102.061,81
12/11/2021	DEP DINHEIRO	323941184	1.000,00	103.061,81
12/11/2021	DEP CHEQUE 48H	495218278	250,00	103.311,81
12/11/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	350,00	103.661,81
12/11/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	140,00	103.801,81
12/11/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	300,00	104.101,81
12/11/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000255	-40,00	104.061,81
16/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 401733404668 14 BRT CELULAR	14BRTEC	-58,00	104.003,81
16/11/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000258	-1.551,00	102.452,81
17/11/2021	DEBITO CHEQUE	BGK000251	-170,00	102.282,81
19/11/2021	DEP DINHEIRO	321809262	500,00	102.782,81
19/11/2021	RECEBIMENTO PIX 64404471068 CIVANA SILVEIRA RIBE	PIX_CRED	25,00	102.807,81
19/11/2021	TED 88138292000174 PREF MUN REC MUN APLICADAS EM	384275	64.578,67	167.386,48
19/11/2021	RECEBIMENTO PIX 30579082091 LAURECI BITTENCOURT	PIX_CRED	40,00	167.426,48
22/11/2021	RECEBIMENTO PIX 43772315020 ELAINE MARIA PASA CA	PIX_CRED	70,00	167.496,48
22/11/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000259	-528,78	166.967,70

1/19/22, 8:40 AM

Sicredi

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2021	RECEBIMENTO PIX 95949755049 DARLISE DOS S ROQUET	PIX_CRED	360,00	167.163,84
25/11/2021	RECEBIMENTO PIX 20778120015 MARA JOICE A GUAZINA	PIX_CRED	400,00	167.563,84
25/11/2021	RECEBIMENTO PIX 46609873020 ANA MARIA FLORES ANT	PIX_CRED	80,00	167.643,84
26/11/2021	RECEBIMENTO PIX 76712796091 ANA CRISTINA BORBA G	PIX_CRED	446,00	168.089,84
26/11/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	160,00	168.249,84
26/11/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	BGK000262	-600,00	167.649,84
29/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00016951387 CORSAN	CORSAN	-40,94	167.608,90
29/11/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	245,00	167.853,90
29/11/2021	RECEBIMENTO PIX 30576989053 MARIA L X GONZALES	PIX_CRED	80,00	167.933,90

Saldo da Conta

Saldo em 19/01/2022

Saldo atual (disponível em conta)**R\$ 22.070,71**

Saldo bloqueado

R\$ 0,00

Lançamentos a conferir

R\$ 0,00

Saldo de investimentos com resgate automático

R\$ 72.211,74

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

0.00 %

Custo Efetivo Total (CET) - Anual

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



Liga Feminina
de Combate
ao Câncer
Rosário do Sul - RS

"A SOLIDARIEDADE É O SENTIMENTO QUE MELHOR EXPRESSA O RESPEITO PELA DIGNIDADE HUMANA"

RELATÓRIO DOS CHEQUES PAGOS COM VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CREDITADOS NA CONTA DA LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE ROSÁRIO DO SUL, DIAS 09.11.2021 RS 84.257,60 E RS NO DIA 19.11. 2021, DE RS.64.578,67, TOTALIZANDO RS 148.836,27(CENTO E QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS VINTE E SETE CENTAVOS

DIA	CHEQUE	VALOR RS
08.12.2021	000265	2,800,00 - Luiz Carlos Telher ME
09.12.2021	000266	2.664,60 - BCD
10.12.2021	000268	31.624,00 - Farmácia do Gemila
10.12.2021	000272	4.981,25 - Geniza v. De Oliveira
10.12.2021	000271	6.097,00 - Geniza v. De Oliveira
10.12.2021	000269	25.724,00 - Dercardin e Araújo LTDA
13.12.2021	000267	22.931,18 - Farmácia Brigoni
14.12.2021	000270	970,00 - Valdigleci C. Pires
16.12.2021	000274	20.455,35 - Comercial Porcelanas Knetig.
17.12.2021	000275	5.000,00 - Ner de Souza e Silva
20.12.2021	000276	282,00 - Base
22.12.2021	000278	25.000,00 - Marlene Miranda de Oliveira.

TOTAL- RS 148.529,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - Autoatendimento - 12:28:50
033070123 0428

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	PM ROSARIO DO SUL -CIDE
AGENCIA:	0330-1
CONTA:	9.033-6
VALOR *	306,89
NR. ENVELOPE	1.219.986.740

* Acolhido em: 14/02/2022, na Agência 0330-1.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades)

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

*Devolucao
de Recurso*



DA CAMILA

CAMILA TOLEDO QUOOS

CNPJ: 20.173.481/0001-44 IE: 1040062218

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2270, CENTRO,

ROSARIO DO SUL-RS (55)3231-1941

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde. Un.	VL. Unit.	VL. Total
47159	ALCOOL 70 GEL 430G	100 UN	10,00	1000,00
41701	ALCOOL 70 1000 ML	100 UN	7,00	700,00
36372	BRASART 320MG	10 UN	48,00	480,00
35187	BRASART 160MG C/30CP	10 UN	43,00	430,00
744	BUSCOPAN COMPOST C/20 COMP (NO	50 UN	15,00	750,00
723	DIMORF 10MG C/50 COMP	30 UN	35,00	1050,00
34810	FINASTERIDA 5 MG 30CP	50 UN	30,00	1500,00
2452	FUROSEMIDA 40M20CPR	50 UN	4,00	200,00
681	MYTEDOM 5MG 20CPR	40 UN	15,00	600,00
36001	NUTREN SENIOR 370GR SEM SABOR	20 UN	55,00	1100,00
106	VONAU FLASH 8MG C/10 COMP	30 UN	55,00	1650,00
105	VONAU FLASH 4MG C/10 COMP	88 UN	28,00	2464,00
42559	ANDROCUR 50MG	100 UN	142,00	14200,00
114	TAMOXIFENO 20MG C/30 SANDOZ	100 UN	55,00	5500,00

Qtde. total de itens

14

Valor total R\$

31624,00

Valor a pagar R\$

31624,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Total Pago R\$

31624,00

Em dinheiro

31624,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4321 1220 1734 8100 0144 6500 1000 0457 8018 8688 8920



CONSUMIDOR CNPJ:
04.322.148/0001-01 LIGA
FEMININA DE COMBATE AO
CANCER - FLORIANO
PEIXOTO, 1963, CENTRO,
ROSARIO DO SUL-RS
NFC-e nº 45780 Série 1
08/12/2021 18:40:19 Via
Consumidor
Protocolo de autorização:
143211668886254
Data de autorização:
08/12/2021 18:40:40

CLIENTE: 186 - LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER

TELEFONE: 5532311983

VENDEDOR: 1 - CAMILA QUOOS FURTADO

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Federal

(\$4065,80 Estadual R\$1769,50 Municipal R\$0,00)

COD. CONTROLE: 145063

RECEBEMOS DE DENARDIN & ARAUJO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 037.901.417
SÉRIE: 890
CNPJ: 19.847.464/0001-66

DENARDIN & ARAUJO LTDA ME

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1389 - CENTRO, ROSÁRIO DO SUL, RS - CEP: 97590000 - Fone/Fax: (55)3231-4034

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 037.901.417
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 1287 9586 7400 0181 5589 0037 9014 1716 0529 9306

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
143210255432336 - 06/12/2021 14:17:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Simplex faturamento de Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104/0064270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
19.847.464/0001-66

DESTINATÁRIO/CONTEENDE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE ROSARIO DO SUL

ENDEREÇO
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 1963

MUNICÍPIO
ROSÁRIO DO SUL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
RS

CPF/CNPJ
04.322.148/0001-01

DATA DA EMISSÃO
06/12/2021 11:47

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TAXAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMST

VALOR DO ICMST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.724,00

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
25.724,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS
01	Lamotrigina 20mg c/ 30cp	30049034	0900	5922	UN	100,0000	53,9000	5.390,00	0,00	0,00		0,00
02	Garzia 40mg c/28cp	30019069	0900	5922	UN	20,0000	29,9900	599,80	0,00	0,00		0,00
03	Kollagenase c/ clorafen 30gr	30049019	0900	5922	UN	20,0000	42,9900	859,80	0,00	0,00		0,00
04	Prednisona 20mg c/ 10cp	30043999	0900	5922	UN	6,5000	40,0000	260,00	0,00	0,00		0,00
05	Sinotrate 10mg c/50cp	30049021	0900	5922	UN	40,0000	23,4900	939,60	0,00	0,00		0,00
06	Fra Agasmet Mega M c/24un	96190000	0900	5922	UN	320,0000	33,9900	10.876,80	0,00	0,00		0,00
07	Fra Agasmet Mega G c/ 24un	96190000	0900	5922	UN	200,0000	33,9900	6.798,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Simplex faturamento de Venda para Entrega Futura ref. ofício número 22/2 021 EI [*** Login Operador e-CPE: 715.868.570-53 - GERSON MARCHEL DA COSTA:]

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 037.926.506 SÉRIE: 890 CNPJ: 01.176.504/0001-20
---------------------	---	---

 AMARAL & ARIGONI LTDA RUA JOAO BRASIL, 1282 - CENTRO, ROSÁRIO DO SUL, RS - CEP: 97590000 - Fone/Fax: (55)3231-2582	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 037.926.506 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4321 1287 9586 7400 0181 5589 0037 9265 0611 6850 3388 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 143210256554788 - 07/12/2021 14:02:12	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		CNPJ 01.176.504/0001-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104/0038449	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE ROSARIO DO SUL		04.322.148/0001-01		07/12/2021 09:25	
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 1963		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 09759-000	
MUNICÍPIO ROSÁRIO DO SUL		UF RS		HORA DE ENTRADA-SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.931,18	
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 22.931,18

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
21	PONTOPRAZOL 20MG COM 28 COMPRIMIDOS	30049099	0102	5405	CX	40,0000	12,9700	518,80					
22	PARAC+CODEJ 500+30	30049045	0102	5405	CX	50,0000	4,2180	211,90					
29	FUROSEMIDA 40MG	30049076	0102	5405	CX	50,0000	4,3700	213,50					
001	ALFENIA 12/400 REFIL	30043290	0102	5405	CX	100,0000	76,3200	7.632,00					
002	BROMOPRIDA 10 MG	30049045	0102	5405	CX	30,0000	7,1000	213,00					
003	CIMETIDINA 200 MG	30049099	0102	5405	CX	20,0000	3,8600	77,20					
004	CLOREDRATO DE TRAMADOL 50 MG	30039049	0102	5405	CX	80,0000	8,1750	654,00					
005	CLOREDRATO CIPROFLOXACINO 500MG	30049099	0102	5405	CX	30,0000	14,4760	434,28					
006	COMBODART	30043999	0102	5405	CX	110,0000	92,0000	10.120,00					
007	CORUS 50MG	30049099	0102	5405	CX	40,0000	5,4000	216,00					
007	DIMETICONA 40MG	30049099	0102	5405	CX	30,0000	5,5100	165,30					
008	DOMPERIDONA 10MG	30049099	0102	5405	CX	40,0000	5,7900	231,60					
009	DUOMO 2MG	30049079	0102	5405	CX	50,0000	6,8960	334,80					
10	FINASTERIDA 5MG	30049099	0102	5405	CX	50,0000	32,9600	1.648,00					
11	PREDNISONA 20MG	29372130	0102	5405	CX	40,0000	6,5200	260,80					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITOS DE ICMS E IPI Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 909.202.010-91 - JAURI SILVEIRA RIBEIRO;]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**MARLENE MIRANDA DE OLIVEIRA**Rua PADRE ANCHIETA, 2928 - O
CEP: 97507-730 - Bairro: VILA JULIA
Município: URUGUAIANA - RS
E-mail: faby.cr@live.com
Fone: (55) 99211-9476

Número da NFS-e

202100000000018

Data do Serviço

21/12/2021

Código Verificação

e105eeb3e30703572000106**CNPJ / CPF**

30.703.572/0001-06

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

127509

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA/RS**Secretaria Municipal da Fazenda**

Fone: (55) 3911-3009 - uruguaiana-portais.govcloud.com.br/nfse.portal

Dt. de Emissão

21/12/2021

Exigibilidade

Exigível

Tributado no Município

URUGUAIANA/RS

TOMADOR DO SERVIÇO**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE ROSÁRIO DO SUL

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1963

Cidade

ROSÁRIO DO SUL

UF

RS

Fone

(55) 3231-1983

CEP

97590-000

Bairro

PROGRESSO

CNPJ / CPF

04.322.148/0001-01

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

E-mail

lfccrosul@gmail.com**URUGUAIANA/RS****INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR TOTAL****ALIQ.****VALOR IMPOSTO****RETIDO**

Referente a 48 diárias no período de 01/11 a 02/12 no valor de 2256,00. Restando ainda um saldo de R\$ 22.744,00 a serem compensados em diárias futuras.

25.000,00

3,00

0,00

Não

Código do Serviço

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Código NBS

103031100

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

25.000,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e**25.000,00****Valor Líquido da NFS-e****25.000,00**

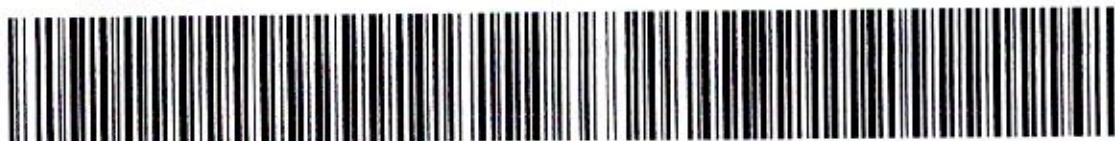
Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$1217,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$3362,50; Total Aprox: R\$4580,00. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 21/12/2021 às 09:41:27.

Para consultar a autenticidade acesse: uruguaiana-portais.govcloud.com.br/nfse.portal**202100000000018e105eeb3e30703572000106**

Recebi(emos) de

MARLENE MIRANDA DE OLIVEIRA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000000018

Número da NFS-e

Competência

21/12/2021

NFS-e

e105eeb3e

Número de Controle do Município



GERIZA VASCONCELOS DE OLIVEIRA

RUA GEN CANABARRO, 796 - CENTRO,
ROSÁRIO DO SUL, RS - CEP: 97590000 -
Fone/Fax: (55)3231-3001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 037.960.732
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4321 1287 9586 7400 0181 5589 0037 9607 3218 4948 5168

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
104/0038872

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.369.919/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210257802268 - 08/12/2021 15:35:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

ENDEREÇO
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1963

MUNICÍPIO
ROSÁRIO DO SUL

CNPJ/CNPJ
04.322.148/0001-01

DATA DA EMISSÃO
08/12/2021 15:23

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
97590-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.981,25

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
4.981,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI		ICMS	IPI
01	LEITE UHT 1LT	04012010	0400	5102	UN	625,0000	3,9800	2.487,50						
02	BISCOITO SORTIDO SALGADO E DOCE 370GR	84433111	0400	5405	UN	625,0000	3,9900	2.493,75						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador CPF: 258.872.970-34 - GERIZA VASCONCELOS DE OLIVEIRA;]

RESERVADO AO FISCO

NFC-e

ORTOSAÚDE
NELI DE SOUZA E SILVA
CNPJ: 04.326.753/0001-42 IE: 104/0043906
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA - 181B - CENTRO
ROSARIO DO SUL / RS
Telefone: (055)3231-5426

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	VL ITEM(R\$)
------	--------	-----------	-----	----	--------------	--------------

001	0000646	AVENTAL C/MANGAS LONGAS DESCARTAVEL				
207.0000	UN	12,08			2.500,56	
002	0001108	PAPEL LENÇOL 50X50				
132.0000	UNID	18,94			2.500,08	

QTD. TOTAL DE ITENS

2

VALOR A PAGAR

5.000,64

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

5.000,64

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx>
4321.1204.3267.5300.0142.6500.1000.0018.0618.9571.0660

CONSUMIDOR - CNPJ: 04322148000101
NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 001806 Série 1 16/12/2021 15:08:32
Protocolo de autorização: 143211714208836
Data de autorização: 16/12/2021 15:08:33



Pedido: 004000 Operador: 001-CAIXA

Via Consumidor

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS TELLIER FILHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 037.908.445 SÉRIE: 890 CNPJ: 17.794.565/0001-90

 LUIZ CARLOS TELLIER FILHO ME RUA LAGOA DOS QUADROS, 242 - GALPAO GALPAO - LAGOA, ROSÁRIO DO SUL, RS - CEP: 97590000 - Fone/Fax: 55999282020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 037.908.445 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4321 1287 9586 7400 0181 5589 0037 9084 4513 2860 0500 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 143210255546626 - 06/12/2021 15:24:26
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 104/0064105 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 17.794.565/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER		04.322.148/0001-01	06/12/2021 15:21
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1963	CENTRO	97590-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ROSÁRIO DO SUL	RS		

FATURAS E DUPLICATAS

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	2.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
01	MESA EM MDF 2,00m x 1,10m	94014000	0400	5101	UN	4,0000	700,0000	2.800,00				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 005.180.810-28 - LUIZ CARLOS TELLIER FILHO;]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


GERIZA VASCONCELOS DE OLIVEIRA

RUA GEN CANABARRO, 796 - CENTRO,
ROSÁRIO DO SUL, RS - CEP: 97590000 -
Fone/Fax: (55)3231-3001

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº. 037.960.208

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 1287 9586 7400 0181 5589 0037 9602 0819 0440 6276

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

143210257776583 - 08/12/2021 15:20:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104/0038872

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

01.369.919/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

CPF/CNPJ

04.322.148/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/12/2021 15:19

ENDEREÇO

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1963

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97590-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ROSÁRIO DO SUL

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.097,00

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

6.097,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	NOTEBOOK ACER 15,6/CELERON N4000/4GB/500GB/W10/HDMI	84713019	0400	5102	UN	1,0000	3.099,0000	3.099,00					
002	MULTIFUNCIONAL EPSON L3219 IMPRESSORA ECO TANK	84433111	0400	5405	UN	2,0000	1.499,0000	2.998,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador CPF: 258.872.970-34 - GERIZA VASCONCELOS DE OLIVEI
RA;]

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA
AV FARRAPOS
Nº: 3059
SAO GERALDO
PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90220-006
Fone: (51)3343-2156

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 314890
SÉRIE: 5
FOLHA: 1/ 1


CHAVE DE ACESSO
4321 1292 7406 8700 0110 5500 5000 3148 9012 2677 9251
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 merc.adq.ou recebida de terceiros/Venda de merc.adq

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210264169741 15/12/2021 18:09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0960008071

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
92.740.687/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
62890 - LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE ROSARIO SUL

CNPJ/CPF
04.322.148/0001-01

DATA DA EMISSÃO
15/12/2021

ENDEREÇO
RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 1963

BAIRRO
CENTRO

CEP
97590-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
ROSARIO DO SUL

FONE/FAX
(55)3231-1983

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a vista

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DE DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

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
6.979,65	1.221,44	0,00	0,00	21.995,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1.539,65	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				20.455,35

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL

FRETE POR CONTA
0 - Contribuição do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
00.428.307/0003-50

ENDEREÇO
RUA WILLY EUGENIO FLECK, 104

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0962488542

QUANTIDADE
98

ESPÉCIE
CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
632,000

PESO LÍQUIDO
632,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CPRO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
22422	FACA CHURRASCO BELLAGIO REF:BRINOX 5102/118	82119100	000	5102	PC	300,0000	7,6000	2.280,00	159,60	2.120,40	371,07	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
21775	GARFO MESA BELLAGIO REF:BRINOX 5102/102	82159910	000	5102	PC	300,0000	3,8000	1.140,00	79,80	1.060,20	185,54	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
22427	COLHER S/MESA BELLAGIO REF:BRINOX 5102/104	82159910	000	5102	PC	300,0000	3,2000	960,00	67,20	892,80	156,24	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
22424	GARFO S/MESA BELLAGIO REF:BRINOX 5102/105	82159910	000	5102	PC	300,0000	3,4000	1.020,00	71,40	948,60	166,01	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
22423	COLHER ARROZ BELLAGIO REF:BRINOX 5102/010	82159910	000	5102	PC	10,0000	16,5000	165,00	11,55	153,45	26,85	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
22425	PA DE TORTA BELLAGIO REF:BRINOX 5102/015	82159910	000	5102	PC	10,0000	16,7000	167,00	11,59	155,41	27,18	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
3773	PEGADOR MASSA UTILITY REF:TRAMONTINA 63800/602/605	82159910	000	5102	PC	10,0000	11,7000	117,00	8,19	108,81	19,04	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
22504	TRAVESSA OVAL RASA 45X32CM JORNATA REF:BRINOX 1611/045	73239300	000	5102	PC	10,0000	54,6000	546,00	38,22	507,78	88,86	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
30	PRATO RASO CONV/ABA REF:SCHMIDT 024-022	69111090	060	5405	PC	300,0000	16,1800	4.854,00	339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	PRATO S/MESA CONV/ABA REF:SCHMIDT 019-022	69111090	060	5405	PC	300,0000	9,8000	2.940,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	XICARA CHA CILINDRICA C/PISOS REF: SCHMIDT 020 S007	69111090	060	5405	PC	300,0000	16,0000	4.800,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	TACA AGUA 250ML PAULISTA REF:NADIR 7002	70132800	060	5405	PC	200,0000	5,1000	1.020,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22977	TACA INOX FUNDA SEM PE REF:MEGAINOX R00513	73239300	000	5102	PC	300,0000	3,7000	1.110,00	77,70	1.032,30	180,65	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
26714	PRATO BOLO C/BASE 27CM REF: SCHMIDT 027-214	69111090	060	5405	PC	10,0000	56,2000	562,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33160	JARRA KIRAN 1,3L REF:YANGZI TJG-058	70134900	060	5405	PC	10,0000	31,4000	314,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-C/LEC-DINHEIRO- 5.405 Venda de merc.adq.ou rec.de terceiros,sujeita a ST na cond.contribuinte
-substituido 13.475,70 5.102 Venda de merc.adq.ou recebida de terceiros 6.979,65

RESERVADO AO FISCO

Data de Recebimento		Identificação e assinatura do receptor (LIGA FEMININA DE COMBA.O CANCER)	NF-e Nº 238208 Série 1

 BCD CASA E CONSTRUCAO LTDA RUA GENERAL CANABARRO, 144 - SWIFT CEP: 97590-000 ROSARIO DO SUL - RS 55.3231.3534	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 238.208 Série: 1 Folha 1/2	 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE 4321 1205 8366 7600 0133 5500 1000 2382 0811 9448 5953 Consulte de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setor Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD C/ SUB. TRIB.	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210257742452 08/12/2021 15:00:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1040049785	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS	CNPJ 05.836.676/0001-33

DESTINATÁRIO REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL LIGA FEMININA DE COMBA.O CANCER	CNPJ/CPF 04.322.148/0001-01	DATA DA EMISSÃO 08/12/2021
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO 1963 - CASA, 1963	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 97590-000
MUNICÍPIO ROSARIO DO SUL	FONE/FAX 32311983	UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTSAÍDA

TÍTULO	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	TÍTULO	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	TÍTULO	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 90,00		VALOR DO ICMS 15,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.664,60
VALOR DO FRETE 0,01	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.664,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 3 - PROPRIO REM.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 60,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.698,54	PESO LÍQUIDO 3.697,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015500	FORRO PVC PLASBIL/VERSATI SOB-MEDIDA 7MMX10CM BR/MULTIPLO DE 1PCS) - FORRO PVC SOB MEDIDA 100X7 FRISADO BRANCO Obs: 50 PEÇAS DE 6,00 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 310,81Base ICMS ST Ret: 1084,35 / Valor ICMS ST Ret: 95,14 / Valor ICMS Substituto: 94,62	39162000	050	5405	M2	30,0000	31,0000	930,00	0	0	0,00	0,00	0	0
004111	RODA FORRO PVC PLASBIL NOBRE BR 6M - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 53,47Base ICMS ST Ret: 191,85 / Valor ICMS ST Ret: 17,60 / Valor ICMS Substituto: 15,99	39162000	060	5405	UN	5,0000	32,0000	160,00	0	0	0,00	0,00	0	0
000823	TUBO ESGOTO 100MM 15MT TUBOZANMULTILIT/PIETROBON/PLASTUBOS/ AMANCO - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 24,60Base ICMS ST Ret: 90,77 / Valor ICMS ST Ret: 10,30 / Valor ICMS Substituto: 5,58	39172300	060	5405	UN	1,0000	80,0000	80,00	0	0	0,00	0,00	0	0
002359	TELHA FIBRA INC.BRAS. 2,44X1,10X08 BAKOF - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 77,88Base ICMS ST Ret: 272,11 / Valor ICMS ST Ret: 27,22 / Valor ICMS Substituto: 20,40	39219019	060	5405	UN	2,0000	112,0000	224,00	0	0	0,00	0,00	0	0
019874	TUJOLO 6 FUIROS PADRAO 09X14X18 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 57,25	69041000	040	5102	MIL	0,3000	750,0000	225,00	0	0	0,00	0,00	0	0
002518	CIMENTO VOTORAN CP IV(50KG) TODAS AS OBRAS - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 48,38Base ICMS ST Ret: 145,14 / Valor ICMS ST Ret: 4,75 / Valor ICMS Substituto: 20,83	25232910	060	5405	UN	4,0000	36,0000	144,00	0	0	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 427950	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDERECO PARA ENTREGA: MARECHAL FLORIANO 1963 - CASA, 1963 - CENTRO - ROSARIO DO SUL - RS - - Pontos de Fidelidade: 2540 Válidos ate: 08/12/2022 - VENDEDOR: LISIANE TEMPO DE GUARDA DAS COMPRAS NA EMPRESA: O PRAZO MAXIMO PARA ARMAZENAGEM E DE 90 DIAS APÓS A DATA DA COMPRA. A PARTIR DESTA PERÍODO PODERA SER COBRADA TAXA DE ARMAZENAGEM E A EMPRESA SE RESERVA O DIREITO DE REALIZAR A ENTREGA COMPULSORIA. - 2580 = saldo total de pontos (total de pontos liberados) - 0 = total de pontos bloqueados	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de BCD CASA E CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

NF-e
Nº 238208
Série 1

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor (LIGA FEMININA DE COMBAIO CANCER)



**BCD CASA E CONSTRUCAO
LTDA**

RUA GENERAL CANABARRO, 144 - SWIFT

CEP: 97590-000 ROSARIO DO SUL - RS
55 3231 3534

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 238.208

Série: 1

Folha 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE

4321 1205 8366 7600 0133 5500 1000 2382 0811 9448 5953

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210257742452 08/12/2023 15:00:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD C/ SUB. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1040049785

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS

CNPJ

05.836.676/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005554	AREIA MEDIA -M3 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 21,54	25051000	000	5102	M3	2,0000	45,0000	90,00	90,00	15,75	0,00	0,00	17,50	0
011823	MASSA FINA 20KG D.BARCELLOS - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,75Base ICMS ST Ret: 32,09 / Valor ICMS ST Ret: 2,06 / Valor ICMS Substituto: 3,55	38245000	000	5405	UN	3,0000	10,5000	31,50	0	0	0,00	0,00	0	0
036327	PISO 50X50 ANDIROBA P3 (2.51) CEJATEL - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 229,51Base ICMS ST Ret: 684,71 / Valor ICMS ST Ret: 66,33 / Valor ICMS Substituto: 53,49	59072200	000	5405	M2	30,1200	25,8997	780,10	0	0	0,00	0,00	0	0

Base Construcoes

Rodrigo Lima Sinevann
CNPJ:08.744.917/0001-02 IE:1040054010
Av Coronel Sabino de Araujo,1179,-Lagoa-97590000
Fone:32312892 Rosario do Sul RS
E-mail:base.materials@hotmail.com

DARFE NFC-e Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

COD/DESCRIÇÃO	QT UN	UNIT	TOTAL
5003-PARAFUSO DRYWALL FLAG	420 Un	0,10	42,00
11484-PARAF AUTO BROC M12	320 Un	0,75	240,00
QT. TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL		R\$	282,00
Dinheiro		R\$	282,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4321 1708 7449 1700 0102 6509 8000 0264 6011 0475 4980

CPF/CNPJ/ID ESTRANGEIRO
04.322.148/0001-01-LIGA DE COMBATE CANCER
Endereço:MARCHEL FLORIANO PEIXOTO 1963,1963.
Bairro:CENTRO CEP:
Município:ROSARIO DO SUL UF:RS

NFC-e N.:000026466 Serie:098 Emiss:16/12/2021 16:00:00
Protocolo de autorização
143211714644752 - 16/12/2021 16:00:15



PAGO
Base Materials

Re:1-VENDA NroSaga:104754/C98 Vendo:LEANDRO PERES
Obrigado, Volte sempre
Emissor:011-LIGA DE COMBATE CANCER
CNPJ/CPF:04322148000101
Fone:.....3231-1983
Endereço:MARCHEL FLORIANO PEIXOTO 1963
Obs/Histor:MARCHEL FLORIANO PEIXOTO 1963

SAGEPA V.:07,08,53 (55)3242-1031