Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
95190-000 - SAO MARCOS - RS
CNPJ : 88.818.299/0001-37
Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho - 01-001756/2021 - 1

Desp. Princ.	9320	333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec.	**93025**	**333504301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,**
Órgão	14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	01	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	08	Assistência Social
Subfunção	244	Assistência Comunitária
Programa	0128	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ	2078	ASSIST. SOCIAL A POPULAÇÃO
Recurso	**0001**	**RECURSO LIVRE**
Tipo	Consumo Imediato / Serviços	

N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordem Pagamento	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	CHP-Chamamento Público	Número Licitação	1/2021
Solicitação Compra	241	Processo Compra	2021/62
Emissão	04/03/2021	**Vencimento**	05/03/2021

Valor do Empenho	96.000,00
Saldo Anterior	96.000,00
Valor da Ordem	9.600,00
Saldo a Ordenar	86.400,00

Credor **799 PROJETO WIDA**
Endereço RUA DR ARISTOTELES DA ROSA, 500, CEP 95190-000
Cidade SAO MARCOS - RS CNPJ/CPF 01.488.959/0001-80
Telefone (00)32913807 E-mail: projetowida@yahoo.com.br

Bco-Ag-Cta: 041 - BANCO BANRISUL 0880 06.070705.0-6 Obs.: **UNIFICADO NOME + CPF_TC = 0 +**

Descrição

REPASSE REF. MARÇO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EXECUTAR ATIVIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUE REALIZE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SENDO 08 (OITO) VAGAS PARA HOMENS.	9.600,0000	9.600,00

Contrato: **01-0000000005/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null**

Tipo de Lista Cronológica: Lista Geral — Total Geral: **9.600,00**

R$ 64,70

AUTORIZADO		EMITIDO	AUTORIZO O PAGTO
Em 04/03/2021	Em 04/03/2021	Em 04/03/2021	Em __/__/__
Prefeito	Contador	MARINES LEONARDELLI	Secretário Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO MARCOS - RS

Banco : _____ Agência : 05 MAR. 2021

Conta : _____ Autenticação ao Caixa

Cheque/Doc/Ted Nº.: _____ CAIXA 02

Em __/__/__ _____
Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Em __/__/__

Assinatura.: _____

Nome.....: _____

CPF/CNPJ: _____

Municipio de Sao Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
CEP: 95190000
88818299000137
Caixa.....: 02
Data.....: 05.03.2021
Hora.....: 13:46:21
Autenticacao: 16
Valor.....: 9.600,00
Conta.....: 10118
Contra.....: 00010
Empenho.....: 01-001756/2021
Pagamento de Empenho
PGTO. EMPENHOS N/DATA
VIA 1

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01136015637/00000000062426/235053
Data: 05/03/2021
Hora: 14:47:18

Canal:	Office Banking
Data Débito:	05/03/2021
Valor:	R$ 9600,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0880-04.001908.0-5
Nome do Remetente:	SAO MARCOS PREFEITURA CTA GERAL
Conta do Destinatário:	0880-06.070705.0-6
Nome do Destinatário:	PROJETO WIDA
Finalidade:	PAGAMENTO DO EMPENHO 1756

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03EBEEC2C8AA7C201452FF8647CB5DE9E510

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PROJETO WIDA

Organização da Sociedade Civil (OSC)

(54) 3291 3807
(54) 98403 6854 (WhatsApp)

Ofício n°: 03/2021

A/C Sr. Leandro Vanazzi
Secretário da Fazenda
Município de São Marcos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio de este apresentar a prestação de contas referente ao repasse de 03/2021. A transferência eletrônica no valor de R$ 64,70 realizada no dia 01/04/2021, depositada na conta: Ag: 0880 Cc: 040019080-5 correspondem ao valor não utilizado do repasse.

O comprovante da transferência segue em anexo juntamente com os demais comprovantes da utilização do repasse.

Informamos que a guia ref. Aos encargos do FGTS foram pagos na conta do Projeto Wida que é desvinculada do repasse da prefeitura, porém os comprovantes seguem anexos a esta, visto que o pagamento da mesma está previsto no plano de trabalho.

São Marcos, 01 de abril de 2021.

Atenciosamente,

Solange Michelon
Coordenador Geral

Rua Dr. Rosa n° 500 • Centro • CEP 95190-000 • São Marcos/RS • projetowida@hotmail.com

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 04.001908.0-5
TITULAR 1 : SAO MARCOS PREFEITURA C

PAN: 639664007133****

B1F5 08801002 09710014880104202 1 **********64,70D
B1F5 08801002 09750014890104202 1 **********64,70C
03B11E552A578C5AF2EB62BEACFD4DAED725

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 04.001908.0-5
TITULAR 1 : SAO MARCOS PREFEITURA C

PAN: 639664007133****

B1F5 08801002 09710014880104202 1 **********64,70D
B1F5 08801002 09750014890104202 1 **********64,70C
03B11E552A578C5AF2EB62BEACFD4DAED725

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.014220.0-5
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

PAN: 639664006469****

B1F5 08801002 09690014840104202 1 *********210,63D
B1F5 08801002 09730014850104202 1 *********210,63C
03812B72BDF37568DE550CC09FF186E93527

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.014220.0-5
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

PAN: 639664006469****

B1F5 08801002 09690014840104202 1 *********210,63D
B1F5 08801002 09730014850104202 1 *********210,63C
03812B72BDF37568DE550CC09FF186E93527

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

B A N R I S U L 01/04/2021
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.070705.0-6
NOME...: PROJETO WIDA
IDENTIFICACAO: 01202104011914730762

------- PARA SIMPLES CONFERENCIA -------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 10.084,81

TOTAL LIVRE.....R$ 10.084,81

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

--------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ---------
TEB PJ1 CLIENTES NOVOS TARIF. 55,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	--------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ---------		
	SALDO ANT EM 25/02/2021		296,00
++	MOVIMENTOS MAR/2021		
02	CR.TRANSFERENCIA	232644	151,33
	MENS. PACOTE	008003	55,00-
	OI CELULAR	862002	53,39-
	SALDO NA DATA		338,94
05	CR.TRANSFERENCIA	235053	9.600,00
	SALDO NA DATA		9.938,94
08	DB TR T D CAR LO	000880	206,00-
	DB TR T D CAR LO	000880	250,00-
	DB TR T D CAR LO	000880	588,70-
	DB TR T D CAR LO	000880	640,12-
	DB TR T D CAR LO	000880	1.196,18-
	DB TR T D CAR LO	000880	1.302,04-
	CHEQUE TER P/CX	000379	1.432,77-
	PG GPS	003836	1.733,90-
	PG DARF	003840	57,81-
	SALDO NA DATA		2.531,42
09	CHEQUE TER P/CX	000382	1.199,50-
	CHEQUE COMPENSAD	000383	199,80-
	OI FIXO	032004	97,94-
	SALDO NA DATA		1.034,18
15	CORSAN	141004	51,94-
	SALDO NA DATA		982,24
18	RGE SUL	143008	385,83-
	SALDO NA DATA		596,41
22	RGE SUL	142004	257,53-
	SALDO NA DATA		338,88
31	CR.TRANSFERENCIA	253213	9.600,00
	SALDO NA DATA		9.938,88
++	MOVIMENTOS ABR/2021		
01	DB TR T D CAR LO	001488	64,70-
	CR TR CARTAO LOC	001485	210,63
	SALDO NA DATA		10.084,81

----- MOVIMENTOS FUTUROS DA CONTA CORRENTE -----

++	MOVIMENTOS ABR/2021		
05	OI CELULAR	862003	49,24-
06	OI FIXO	032005	120,67-

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAO
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE AT 90 POR CENT

ESTABELECIMENTO	VALOR TOTAL	CONTRAPARTIDA PREF	CONTRAPARTIDA PW	DEVOLUÇÃO
Folha de pagamento- Graziela Bueno Coordenadora	R$ 588,70	R$ 4.523,01	R$ -	R$ -
Folha de pagamento - Fabiana P. Spigolon (Gerente)	R$ 1.432,77			
Folha de pagamento - Paulo Luciano Da Silva Fontoura	R$ 1.199,50			
Folha de pagamento - Tiago Salles Gazzoni (Monitor)	R$ 1.302,04			
Encargos GPS	R$ 1.733,90	R$ 1.580,00	-R$ 153,90	R$ -
Encargos PIS	R$ 57,81	R$ 50,00	-R$ 7,81	R$ -
Encargos FGTS	R$ 462,48	R$ 425,00	-R$ 37,48	R$ -
CORSAN (Projeto Wida)	R$ 51,94	R$ 60,00	R$ -	R$ 8,06
RGE (CT Nossa Senhora de Fátima)	R$ 385,83	R$ 700,00	R$ -	R$ 56,64
RGE (Projeto Wida)	R$ 257,53			
BR Sul Net	R$ 79,90	R$ 219,70	-R$ 131,43	R$ -
BR Sul Net	R$ 50,00			
BR Sul Net	R$ 69,90			
Oi Fixo e Celular	R$ 151,33			
Marcus Supermercado LTDA	R$ 1.196,18	R$ 1.102,29	-R$ 93,89	R$ -
Auto posto MC	R$ 640,12	R$ 500,00	-R$ 140,12	R$ -
Compumix Informática Ltda	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ -	R$ -
Evandro Prebianca	R$ 206,00	R$ 190,00	-R$ 16,00	R$ -
Manutenção da Conta	R$ 55,00	R$ -	-R$ 55,00	R$ -
TOTAL	R$ 10.170,93	R$ 9.600,00	-R$ 635,63	R$ 64,70

PROJETO WIDA
CNPJ: 01.488.959/0001-80
25 - GRAZIELA BUENO

CC: GERAL
Cargo: PSICOLOGA
Categ.: Mensalista

Filial: 1
Depto: 1
CBO: 251510

Folha Men
Fevereiro de 2
Admissão: 16/03/2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	48,00	581,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	I.N.S.S.	7,50		43,5
	Total Vencimentos:		632,27	
	Total Descontos:			43,5
	Valor Liquido:			588,70

Salário Base:	581,00	Base Cálc. FGTS:	581,00	Base Cálc. IRRF:	347,84
Sal. Contr. INSS:	581,00	F.G.T.S do Mês:	46,48	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/03/2021 G. Bueno.
Data Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 1074
CONTA CREDITO : 35.005676.0-7
TITULAR 1 : GRAZIELA BUENO

PAN: 639664007133****

[redacted]08801005 097100382208032021 *********588,70D
[redacted]08801005 097600382308032021 *********588,70C
03549AD5AF836FB3570539555FAE6E878011

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Fol
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO	Depto: 1	Fevereir
26 - FABIANA PENSSIN SPIGOLON	Categ.: Mensalista	CBO: 142105	Admissão: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descon
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.500,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	I.N.S.S.	7,90		
	Total Vencimentos:		1.551,27	
	Total Descontos:			
	Valor Líquido:			

Salário Base:	1.500,00	Base Cálc. FGTS:	1.500,00	Base Cálc. IRRF:	
Sal. Contr. INSS:	1.500,00	F.G.T.S do Mês:	120,00	Faixa IRRF:	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

8/3/21.
Data — Assinatura do Empregado

Comp 010 | Banco 041 | 0880 | C1 7 | Nº da Conta 06.070705.0-6 | C2 1 | Série 000 | Cheque Nº 000379 | C3 4 | R$ 1.432,77

Pague-se por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e trinta e dois reais e centavos acima.

A Fabiana Penssin Spigolon ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

São Marcos 8 de Março de 20 21.

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

SAO MARCOS-0880.56
AV VENANCIO AIRES, 1157
SAO MARCOS-RS

GR.00
736 CONFECCAO: 12/08/20

PROJETO WIDA
CNPJ:01488959/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

⑈04108800⑈ 0100003795⑆ 906070705063⑈

PROJETO WIDA
CNPJ: 01.488.959/0001-80
29 - PAULO LUCIANO DA SILVA FONTOURA

CC: GERAL
Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO
Categ.: Mensalista

Filial: 1
Depto: 1
CBO: 371410

Folha Mensal
Fevereiro de 2021
Admissão: 14/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50
	Total Vencimentos:		1.300,00	
	Total Descontos:			100,50
	Valor Líquido:			1.199,50

Salário Base:	1.300,00	Base Cálc. FGTS:	1.300,00	Base Cálc. IRRF:	1.199,50
Sal. Contr. INSS:	1.300,00	F.G.T.S do Mês:	104,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/03/21
Data

Assinatura do Empregado

Comp 010 | Banco 041 | 0880 | C1 7 | Nº da Conta 06.070705.0-6 | C2 1 | Série 000 | Cheque Nº 000382 | C3 4 | R$ 1.199,50

Pague-se por este cheque a quantia de Um mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos acima.

A Paulo Luciano da Silva Fontoura ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

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

SAO MARCOS, 08 de Março de 20 21

SAO MARCOS-0880.56
AV VENANCIO AIRES, 1157
SAO MARCOS-RS

GR.00
236 CONFECCAO: 12/08/20

PROJETO WIDA **********
****
CNPJ:01488959/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

⑈041088056⑈ 0100003825⑆ 906070705063⑈

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO	Depto: 1	Fevereiro de 2021
28 - TIAGO SALLES GAZZONI	Categ.: Mensalista	CBO: 371410	Admissão: 12/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50
	Total Vencimentos:		1.402,54	
	Total Descontos:			100,50
	Valor Líquido:			1.302,04

Salário Base:	1.300,00	Base Cálc. FGTS:	1.300,00	Base Cálc. IRRF:	820,32
Sal. Contr. INSS:	1.300,00	F.G.T.S do Mês:	104,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

08/3/2021 — Data

TIAGO SALLES — Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0180
CONTA CREDITO : 35.286953.0-5
TITULAR 1 : TATIANA DA SILVA

PAN: 639664007133****

08801005 097100380708032021 *******1.302,04D
08801005 097600380808032021 *******1.302,04C
0374D0736BC9F1FBCE6E414BA4CC052DA848

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DECLARAÇÃO

Eu Tiago Salles Gazzoni portador do CPF 003 689 750 70 RG 9074418881 AUTORISO o deposito do meu salario na conta da senhora Tatiana da Silva portadora do CPF 00399084029 na conta Numero 35.286953.0-5 Agencia 0180

TIAGO SALLES GAZZONI

TIAGO SALLES GAZZONI

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	02/2021
5-IDENTIFICADOR	01.488.959/0001-80
6-VALOR DO INSS	1.473,77
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	260,13
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	1.733,90

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PROJETO WIDA
RUA DR ROSA, 500
CENTRO
95190000 SAO MARCOS - RS
5432913807

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/03/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100
COMPETENCIA : 02/2021
IDENTIFICADOR : 01488959000180
AG. ARRECADADORA: 0880

VALOR INSS: 1.473,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 260,13
ATM/MULTA E JUROS: 0,00
TOTAL GPS: 1.733,90

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

[redacted]08801005 0204 00383708032021 *******1.733,90
03C911104F787B8E1DC54686227964F5CD42

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE PROJETO WIDA (0054)32913807	
Veja no verso Instruções para preenchimento	
02 PERIODO DE APURAÇAO →	28/02/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ →	01.488.959/0001-80
04 CODIGO DA RECEITA →	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	57,81
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	57,81
11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

85800001005 0272 00304200032021 *********57,81

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2021 - 11:10:32

05 103

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
PROJETO WIDA	(0054)32913807

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	5.781,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017980-9	01.488.959/0001-80	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
462,48	0,00	462,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858000000046 624801792105 307650050807 148895900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL CORRESPONDENTE
PAGAMENTO DE BARRAS - CARTAO

PAPELARIA MASSOLIN
CNPJ 17.845.581/0001-65
SAO MARCOS

CAIXA FED FGTS GRF
DATA EFETIVACAO: 02/03/2021
DATA: 02/03/2021 HORA: 15:23:03 RC 01/01
NSU BERGS: 1415329/1134167851/641103/232649
VALOR: 462,48
858000000046 624801792105
307650050807 148895900018

PAGAMENTO COM CARTAO DE DEBITO
AGENCIA/CONTA: 0880/6.014220-0.5

0321787DB705745554AC3739F72CBCD5C778

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 200-SAO MARCOS
RUA OSVALDO ARANHA, 137

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 00001000007914733202102 Mês/Ano 02/2021

Usuário
PROJETO VIDA-PREFEITURA MUNICIPAL
Rua DR ARISTOTALES DA ROSA, 500 2°- 95190-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
7914733	236/1702	00007914733	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020
Consumo	7	6	6	4	5	4

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y15L331352	139	143	4	28	5

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.ÁGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
C1	1	0	4	R$ 50,27	R$ 27,04	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 77,31

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 77,31
FA - Desconto Social - Agua - C1	R$ -3,28
FA - Desconto Social - Serv. Basico - C1	R$ -22,09

Valor Impostos: INSS R$ 0,05 (1,65%), COFINS R$ 5,95 (7,69%). Base Calculo: R$ 61,94

Lida e Emitida em:
08/02/2021 15:32:12

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/03/2021	R$ 51,94

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,6 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,73 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DEBITOS ATÉ 12/2020; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERIODO MENCIONADO.

U.S.	Código Imóvel	Mês/Ano
200-SAO MARCOS	7914733	02/2021

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
00001000007914733202102	15/03/2021	DEBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 51,94 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

COMPROVANTE CORSAN

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RGE

Avenida São Rafa, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 096579748 Série U
Data de Emissão: 05/02/2021
Data de Apresentação: 10/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910026466478
Leitura Próximo Mês: 10/03/2021
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	800007875

Reservado ao Fisco
25AD.0A53.8426.30EC.77D9.53AB.E476.1FED

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez, segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PROJETO WIDA
LIN STO HENRIQUE, 1013
RURAL
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 01.468.959/0001-80
INSC.EST: 224.103.263.2
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B2 Rural Agropecuária Rural - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800007875	INSTALAÇÃO 3085439500	FEV/2021	18/03/2021	385,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 91335129202	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,42%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-18.00%	FEV/21	100,000	kWh	0,31250000	31,25	31,25	12,00	3,75	31,25	0,30	1,38	Amarela
0601	Consumo - TE-18.00%	FEV/21	100,000	kWh	0,27240000	27,24	27,24	12,00	3,27	27,24	0,26	1,20	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				1,62	1,62	12,00	0,19	1,62	0,02	0,07	Amarela
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-18.00%	FEV/21	600,000	kWh	0,27295567	166,23				166,23	1,60	7,34	05 Dias
0601	Consumo - TE-18.00%	FEV/21	600,000	kWh	0,23796000	144,93				144,93	1,39	6,41	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				8,65				8,65	0,09	0,38	
0699	Subvenção Tarifária	FEV/21				12,85	12,85	12,00	1,54	12,85	0,13	0,56	
0699	Subvenção Tarifária	FEV/21				68,32				68,32	0,66	3,02	
	Total Distribuidora					461,09							
0999	Credito de Subvenção Tarifaria					75,26-							
	Total Consolidado					385,83	72,06		8,75	461,09	4,45	20,36	

HISTORICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	FEV	709	28
	JAN	879	29
2020	DEZ	879	31
	NOV	765	33
	OUT	908	29
	SET	908	32
	AGO	1708	30
	JUL	107	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,25657000	0,22517000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 05/02/2021	Leitura 08/01/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo 10/03/2
5614600	Ativa	56934	56225	1,00	709		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RGE

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

PREFEITURA SAO MARCOS
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097903357 Série U
Data de Emissão: 19/02/2021
Data de Apresentação: 24/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 930000199019
Leitura Próximo Mês: 22/03/2021

Uso exclusivo RGE

Sequencia: 23083 - R 353 S 353

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	710952605

Reservado ao Fisco
E6F2.5BFC.CBD2.421C.D759.BBC1.134A.7D9D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 88.818.299/0001-37
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	710952605	INSTALAÇÃO 3082466098	FEV/2021	22/03/2021	257,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905003195019	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,42%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/21	276,000	kWh	0,48742754	134,53	134,53	30,00	40,36	134,53	1,29	5,95	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	276,000	kWh	0,42480131	117,27	117,27	30,00	35,18	117,27	1,13	5,18	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				5,73	5,73	30,00	1,72	5,73	0,06	0,25	Amarela
	Total Distribuidora					257,53							19 Dias

Total Consolidado									
	257,53	257,53		77,26	257,53	2,49	11,38		

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	FEV	276	29
	JAN	251	31
2020	DEZ	268	32
	NOV	242	30
	OUT	240	32
	SET	276	30
	AGO	250	30
	JUL	408	32
	JUN	262	28
	MAI	217	33
	ABR	202	29
	MAR	246	31
	FEV	169	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,31487060	0,27480000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 19/02/2021	Leitura 21/01/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
7395695	Ativa	4088	3812	1,00	276		22/03/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Fmf8/072 - 120121

Nota Fiscal
Conta de Energia
Nº 097903357 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0880

CódDébAut-Banco
930000199019

Total a Pagar (R$)
257,53

Data de Vencimento
22/03/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

BETANA VIDEO LOCADORA LTDA	AVENIDA VENANCIO AIRES 890 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 218 - SÃO MARCOS	AV: VENANCIO AIRES 576 - CENTRO
PET SHOP SAO FRANCISCO	RUA BONFILHO NICOLETTI 1031 - CENTRO

Pague Aqui - PIX

836900000024 575300863025 034643731093 300001990195

Autenticação Mecânica

RGE
Uma empresa CPFL Energia

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

PROJETO WIDA
R DR ROSA 00500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS - 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
MARÇO/2021

Telefone
54 3291 3250

Vencimento
09/03/2021

Total a pagar
R$ 97,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 97,94**
OI FIXO 97,94
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

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 FIXO

Oi S.A.
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

PROJETO WIDA
Número do Telefone: 54 3291 3250
Número da Fatura: 2103.018919523
Sequencial: 005648515 202103 01186
Contrato Agrupador: 005.648.515-8 - 1ª Via

Data de Vencimento: 09/03/2021
Valor a pagar: 97,94
Nº Identificador para Débito Automático: 005.648.515-8

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
FEV/2021	02/03/2021	53,39

Emissão em 15/02/2021
Período de 13/01/2021 a 13/02/2021

CTCE PORTO ALEGRE RS PL10
PROJETO WIDA
RUA DR ROSA 500
CENTRO
95190-000 - SAO MARCOS - RS

AD: 13012196

7213512820 27919 00005111473 30 220221

QUER GANHAR TEMPO PRA CUIDAR DO SEU NEGÓCIO? USE OI MAIS EMPRESAS.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI BÁSICO	**46,56**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	46,56
Alem disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	6,83
SUBTOTAL	**53,39**
TOTAL DA SUA FATURA	**53,39**

PROJETO WIDA
CNPJ: 01.488.959/0001-80
NÚMERO DO CLIENTE: 2010654851
NÚMERO DA FATURA: 644036496
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402024482694
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2021	53,39
Jan 2021	49,34

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
PROJETO WIDA	FEV/2021	02/03/2021	53,39

DÉBITO AUTOMÁTICO
402024482694

84620000000-4 53390313201-7 06548510644-0 03649600100-3

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70710000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93

OI MÓVEL S.A.
Av. Borges De Medeiros 512 - Centro
Porto Alegre - RS - CEP:90020022
CNPJ: 05.423.963/0005-45
Inscrição Estadual: 096/287.3190
Inscrição Municipal: 2.059.312-5

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento

SICREDI | 748-X | 74891.12040 51574.601673 16817.261072 1 85550000006990

RECIBO DO SACADO

Número do documento: 20451574
Data de vencimento: 10/03/2021
Ag. / Cód. Cedente: 0167.16.81726
Nosso número: 20/451574-6
Valor do documento: 69,90
Descontos
Outras deduções (Abatimentos)
Mora multa
Valor cobrado
Sacado: PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA 01.488.959/0001-80

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI
Vencimento: 10/03/2021
Cedente: BRSULNET TELECOM LTDA - 13.338.689/0001-00
Agência / Código do Cedente: 0167.16.81726
Endereço do Cedente
Nosso Número: 20/451574-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/08/2020	20451574	DM	N	11/09/2020

(=) Valor do Documento: 69,90

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	1	R$		x

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento
Multa de 2%
Juros de 0,33% ao dia.

Sacado: PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA 01.488.959/0001-80
Linha Santo Henrique, N. 0
95190000 Interior - São Marcos RS
Sacador / Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa

SICREDI | 748-X | 74891.12040 57991.401670 16817.261015 3 85550000005000

RECIBO DO SACADO

Número do documento: 20457991
Data de vencimento: 10/03/2021
Ag. / Cód. Cedente: 0167.16.81726
Nosso número: 20/457991-4
Valor do documento: 50,00
Descontos
Outras deduções (Abatimentos)
Mora multa
Valor cobrado
Sacado: PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA 01.488.959/0001-80

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI
Vencimento: 10/03/2021
Cedente: BRSULNET TELECOM LTDA - 13.338.689/0001-00
Agência / Código do Cedente: 0167.16.81726
Endereço do Cedente
Nosso Número: 20/457991-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/12/2020	20457991	DM	N	13/01/2021

(=) Valor do Documento: 50,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	1	R$		x

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento
Multa de 2%
Juros de 0,33% ao dia.

3/4 - ADESAO (2º PONTO)

Sacado: PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA 01.488.959/0001-80
Linha Santo Henrique, N. 0
95190000 Interior - São Marcos RS
Sacador / Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa

Sicredi

Vencimento: 10/03/2021
Agência / Código do Beneficiário: 0167.35.03209
Nosso número: 20/392900-2
(=) Valor do documento: 79,90
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador: PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA

Sicredi | 748-X | 74891.12032 92900.201671 35032.091049 4 85550000007990

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI
Vencimento: 10/03/2021
Beneficiário: WAION
Agência / Código do Beneficiário: 0167.35.03209

Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento
31/12/2020	1148836	DM	N	31/12/2020

Nosso número: 20/392900-2

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do documento: 79,90
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Instruções (texto de repunsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento
Multa de 2% .
Juros de 0,33% ao dia.

Pagador: PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA CPF/CNPJ: 01.488.959/0001-80
Linha Santo Henrique,0,
95190000 Interior - São Marcos - RS
Sacador / Avalista

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
010	041	0880	7	06.070705.0-6	1	000	000383	2	R$ *199,80*

Pague-se por este cheque a quantia de cento e noventa e nove reais

e centavos acima.

A _____ ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

São Marcos 9 de Março de 20 21

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

Solange Christian Valdez

SAO MARCOS-0880.56 GR.00
AV VENANCIO AIRES, 1157
SAO MARCOS-RS 337 CONFECCAO: 12/08/20

PROJETO VIDA ********** **********
********** **********
CNPJ:01488959/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

⑈06108806⑆ 0100003835⑈ 906070705063⑇

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015812.0-0
TITULAR 1 : MARCUS SUPERMERCADO LTD

PAN: 639664007133****

08801005 09710037750803202 1 *******1.196,18D
08801005 09750037760803202 1 *******1.196,18C
03B18F7F6FBEA2EEAE6E82558BE21501DC36

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008663 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000008663
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0203 9279 9500 0129 5500 1000 0086 6311 0406 5365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210020793199 01/02/2021 14:39:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃ
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	01/02/20

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMIS
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	01/02/20

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:39

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	284,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	270,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41,46					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOT ICMS	I
216	BANANA BRANCA 2165	08031000	040	5929	KG	3,444	5,5894	19,25					
256	BATATA MONALISA 2561	07101000	040	5929	KG	3,465	5,5902	19,37					
654014	BISC AMANTEIGADO SORTIDO ORQUIDEA 300g 7896412802621	19053100	060	5929	UN	1,000	3,9900	3,99					
653618	BISC ORQUIDEA AGUA/SAL 400g 7896412801624	19053100	060	5929	UN	4,000	4,8500	19,40					
691227	BISC. BARATI SORTIDO ORIGINAL 670g 7896011103495	19053100	060	5929	UN	1,000	8,1000	8,10					
712685	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500g VAC 7896045102239	09012100	060	5929	UN	5,000	8,9900	44,95					
710293	ERVILHA/MILHO QUERO SACHE 170g 7896102500851	20059900	060	5929	UN	2,000	4,2000	8,40					
675536	FARINHA DE TRIGO ESP ROSEFLOR 5kg 7896506900011	11010010	020	5929	UN	1,000	14,4900	14,49					
665051	FARINHA MANDIOCA CORSETTI TORRADA 500g 7896274104536	11062000	000	5929	UN	2,000	3,7900	7,58					
652654	FERMENTO BIOLOGICO NORDESTE 500g 7896021821584	21021090	000	5929	UN	1,000	22,5000	22,50					
686851	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20GR 7891048050200	21069029	000	5929	UN	1,000	1,2000	1,20					
709167	GELATINA DR OETKER ACAI/ BANANA 20g 7891048050736	21069029	000	5929	UN	1,000	1,2000	1,20					
686935	GELATINA DR OETKER AMORA 20GR 7891048050217	21069029	000	5929	UN	1,000	1,2000	1,20					
709166	GELATINA DR OETKER CEREJA/ANANA SILV 20g 7891048050507	21069029	000	5929	UN	1,000	1,2000	1,20					
673084	MAIZENA 200g 7894000010014	11081200	000	5929	UN	1,000	4,3000	4,30					
698020	MARGARINA CHEMOSY 1kg 7891009404887	15179090	000	5929	UN	1,000	5,8000	5,80					
695828	MILHO PIPOCA YOKI 500g PREMIUM 7891095006984	10059010	000	5929	UN	2,000	3,9000	7,80					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	0,462	9,4805	4,38					
708397	NESCAU 2.0 ACTIGEN SACHE 600GR 7891000253083	19069000	060	5929	UN	1,000	10,5000	10,50					
661046	OLEO SOJA COLAMAR 500ml 7897001010014	15079011	060	5929	UN	5,000	9,2000	46,00					
652703	PASTA ALHO QUALI VIDA 180g 7898358511698	21039091	060	5929	UN	1,000	9,1000	9,10					
481	SALSICHA SUINA S/CORANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	2,096	11,4901	24,10					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e/CF-e 112047-4 1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 3753, forma/condicão de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 22,07 (8,16%), Est. R$ 38,06 (14,07%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008681 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000008681
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0203 9279 9500 0129 5500 1000 0086 8118 3957 3465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210025710524 08/02/2021 14:54:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	08/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	08/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:54

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	278,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,60					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
255	BANANA CATURRA 2554	08031000	040	5929	KG	1,461	3,7509	5,48					
256	BATATA MONALISA 2561	07101000	040	5929	KG	2,557	3,7505	9,59					
654814	BISC AMANTEIGADO SORTIDO ORQUIDEA 300g 7896412801621	19053100	060	5929	UN	4,000	3,9900	15,96					
653626	BISC ORQUIDEA CREAM CRACKER 400g 7896412801631	19053100	060	5929	UN	4,000	4,8500	19,40					
712684	CAFE TRES CORACOES TRADICIONAL 500g VAC 7126840	09012100	060	5929	UN	2,000	8,9900	17,98					
270	CENOURA 2707	07061000	040	5929	KG	1,401	2,9907	4,19					
704428	CHOC PO CHOCOLATTO 3CORACOES 300GR REFIL 7896008043	18069000	060	5929	UN	2,000	5,9900	11,98					
710289	ERVILHA/MILHO QUENO SACHE 170g 7896102500851	20059900	060	5929	UN	2,000	4,2000	8,40					
675536	FARINHA DE TRIGO ESP ROSEFLOR 5kg 7896506900011	11010010	020	5929	UN	3,000	14,4900	43,47					
652654	FERMENTO BIOLOGICO NORDESTE 500g 7890021021504	21021090	000	5929	UN	1,000	22,5000	22,50					
698225	MARG DELICIA S/ SAL 500g 7891080400075	15171000	060	5929	UN	1,000	5,8500	5,85					
698220	MARGARINA CREMUSY 1kg 7891080404887	15179000	000	5929	UN	1,000	5,8000	5,80					
677504	MILHO PIPOCA NAC YOKI 500GR 7891097002672	10059010	000	5929	UN	2,000	3,2000	6,40					
691025	MOLHO FRANGO ZAFIA 1kg 7893009437104	05040900	000	5929	UN	2,000	11,8000	23,60					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	0,600	9,4913	6,53					
674740	OLEO DE SOJA VIOLETA 900ml 7896043000113	15079011	000	5929	UN	5,000	9,2000	46,00					
696011	OREGANO VINOLAR 100g 7898409400643	12119010	000	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
314	REPOLHO 3148	07049000	040	5929	KG	2,399	2,4896	5,97					
481	SALSICHA SUINA S/COURANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	2,100	11,5000	24,15					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 138277-7
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 3772, forma/condicão de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 25,43 (9,13%), Est. R$ 34,74 (12,47%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008694 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **000008694**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4321 0203 9279 9500 0129 5500 1000 0086 9419 9969 1405

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
143210030560915 15/02/2021 11:44:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA MERC IMP NFCE		03.927.995/0001-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
2240016382		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	15/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	15/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	11:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	344,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61,37					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
693426	ACUCAR ALTO ALEGRE 2Kg 7896109[illegible]	170199[illegible]	060	5929	UN	1,000	6,4900	6,49					
697487	ACUCAR ENNILHA VINOLAR 45g 7896[illegible]1210	170199[illegible]	060	5929	UN	2,000	3,5000	7,00					
710769	ACUCAR CRISTAL NINOLAR 5Kg 7896[illegible]7917	170199[illegible]	060	5929	UN	1,000	14,4900	14,49					
675158	ACUCAR REFINADO UNIAO 1Kg 7891[illegible]	170199[illegible]	060	5929	UN	1,000	4,7000	4,70					
255	BANANA CATURRA 2034	08031000	040	5929	KG	3,947	3,7497	14,80					
256	BATATA MONALISA 2501	07101000	040	5929	KG	4,191	2,9897	12,53					
653618	BISC ORQUIDEA AGUA/SAL 400g 7896412801624	19053100	060	5929	UN	4,000	4,8500	19,40					
691227	BISC. PARATI SORTIDO ORIGINAL 670g 7896011103495	19053100	060	5929	UN	2,000	8,1000	16,20					
699451	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500g 7896005801529	09012100	060	5929	UN	4,000	8,9900	35,96					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLANTO 3CORACOES 700g 7896224836096	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
685692	COLORAU EXTRA VINOLAR 500g 7896[illegible]	21039021	060	5929	UN	1,000	7,5000	7,50					
696371	DETINF GINANDO SOL DIP LIMAO 7896[illegible]	[illegible]	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
710283	EMULSIN/MILNO QUERO CACHE 170g 7896[illegible]	[illegible]	060	5929	UN	4,000	4,2000	16,80					
675536	FARINHA DE TRIGO ESP ROSULADO 5Kg 7896[illegible]	11010011	060	5929	UN	3,000	14,4900	43,47					
605051	FARINHA MANDIOCA CORDETTI TORRADA 500g 7896[illegible]	11010011	060	5929	UN	2,000	3,7900	7,58					
709167	GELATINA DR OETKER ACAI/ BANANA 20g 7891[illegible]	21039029	060	5929	UN	2,000	1,2000	2,40					
696935	GELATINA DR OETKER AMORA 20GR 7891[illegible]	21039029	060	5929	UN	2,000	1,2000	2,40					
696913	GELATINA DR OETKER MORANGO 20GR 7891[illegible]	21039029	060	5929	UN	2,000	1,2000	2,40					
705761	LEITE DALIA INTEGRAL 1L OPTANWA 7896[illegible]	[illegible]	060	5929	UN	5,000	3,2900	16,45					
698820	MAMAMINA CREMOSY 1Kg 7891[illegible]	18179090	060	5929	UN	2,000	5,8000	11,60					
773	MORTADELA FATIADA 773	16010000	060	5929	KG	0,404	9,4802	3,83					
674740	OLEO DE SOJA VILLETA 900ml 7896[illegible]	15079011	060	5929	UN	5,000	9,2000	46,00					
696011	OREGANO VINOLAR 100g 7896[illegible]	12119010	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
667549	SAL AMONIACO VINOLAR 50g 7896[illegible]	[illegible]	060	5929	UN	4,000	2,6000	10,40					
401	SALSICHA SUINA ZIDOWANTE PERDIGAO 4817	[illegible]	060	5929	KG	2,000	11,4900	32,54					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 110770-8
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 3789, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 26,90 (7,77%), Est. R$ 46,33 (13,44%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MC LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 27/02/2021. VALOR TOTAL: R$ 640,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA / 549 - PROJETO WIDA

NF-e
Nº 000.000.071
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MC LTDA
RUA LUIZ TREVISAN, 15.
CENTRO, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432913871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.071
Série 000
Folha 1 /1

ÒK5"~~AÉ !VW

CHAVE DE ACESSO
4321 0294 9433 9600 0154 5500 0000 0000 7110 7690 0903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REFERENTE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210039910105 - 27/02/2021 19:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240010686		94.943.396/0001-54

FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA			01.488.959/0001-80	27/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
LI EDITH, 500, CASA	CENTRO		95190-000	27/02/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MARCOS	RS		2241032632	19:03:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				94.943.396/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,(

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2099	LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 500ML	27101932	041	5929	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	LUBRAX ESSENCIAL 2T FC JASO FC 200ML	27101932	041	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	LUBRAX ESSENCIAL 2T JASO FC 500ML	27101932	041	5929	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 1L	27101932	041	5929	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	18,3150	5,3890	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	37,9039	5,2600	199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	40,8330	5,3890	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015757.0-7
TITULAR 1 : AUTO POSTO MC LTDA

PAN: 639664007133****

DAD

INFOI

BB908801005 09710037830803202 1 ********640,12D
BB908801005 09750037840803202 1 ********640,12C
036326FB220992E27B6E5A2D13C2CA3D9E72

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RESERVADO AO FISCO

Impresso por SignaPos (www.dalaboff.com - Fone: (54) 3223.5460)

Recebemos de COMPUMIX INFORMATICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PROJETO WIDA - Rua DR. ROSA, 500 - CENTRO - Sao Marcos/RS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	Valor Total da Nota
		08/03/2021	250,00

NFe Nº 0000002493
Série 001

COMPUMIX INFORMATICA LTDA - COMPUMIX
Rua MONSENHOR HENRIQUE COMPAGNONI, 323 - SALA 1 - CENTRO
95190-000 - Sao Marcos - RS - Fone/Fax: 54 3291 2022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 000002493
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4321 0306 1147 4400 0113 5500 1000 0024 9316 9509 6932

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

Natureza de Operação: VENDA DE MERCADORIAS
Protocolo de Autorização: 143210045269502 - 08/03/2021 - 15:01:57
Inscrição Estadual: 2240020068
Inscrição Estadual Sub. Tributário:
CNPJ/CPF: 06.114.744/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
PROJETO WIDA	01.488.959/0001-80	08/03/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua DR. ROSA, 500 -	CENTRO	95190-000	08/03/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Sao Marcos	54 3291 3807	RS		14:58:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Sub.	Valor do ICMS Sub.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	250,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	149	PAPEL A4	48025610	0500	5405	UN	3,0000	30,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,89
2	479	CARTUCHO HP ORIGINAL COLOR CB337 - 75 - ORI.	84439420	0500	5405	UN	1,0000	160,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,06

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 17,45 Fed - R$ 25,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

Informações Adicionais do Fisco

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.067847.0-3
TITULAR 1 : COMPUMIX INFORMATICA LT

PAN: 639664007133****

TEF08801005 097100379308032021 ********250,00D
TEF08801005 097500379408032021 ********250,00C
0334ACF7455FBB759DA13A075F0034909E06

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE EVANDRO PREBIANCA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 033.457.240
SÉRIE: 890
CNPJ: 01.886.345/0001-57

EVANDRO PREBIANCA

EST BR 116, 567 - CENTRO, SÃO MARCOS, RS
- CEP: 95190000 - Fone/Fax: (54)3291-2652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº. 033.457.240
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0387 9586 7400 0181 5589 0033 4572 4019 9245 8260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143210045930629 - 09/03/2021 10:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
224/0014010		01.886.345/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA	01.488.959/0001-80	09/03/2021 10:21

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR ROSA, 500	CENTRO	95190-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SÃO MARCOS		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	206,00

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	206,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
003	QUIRELA	10059010	0102	5102	KG	10,0000	2,0000	20,00					
004	RAÇÃO POSTURA	23099010	0500	5405	SC	1,0000	75,0000	75,00					
005	RAÇÃO GATO 7KG	23099010	0500	5405	SC	1,0000	55,0000	55,00					
006	FARELO	23023010	0102	5102	SC	1,0000	48,0000	48,00					
007	VENENO FORMIGA	38089996	0102	5102	PCT	1,0000	8,0000	8,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRED ITO DE ICMS, IPI E ISS ** PAGAMENTO REF AO TERMO DE COLABOR AÇÃO N°005/2018 ADITIVO 1 ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS E PROJETO WIDA
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 488.300.460-00 - EVANDRO PREBIANCA;]

RESERVADO AO FISCO

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.063964.0-1
TITULAR 1 : EVANDRO PREBIANCA

PAN: 639664007133****

[redacted]08801005 09710037970803202 1 *********206,00D
[redacted]08801005 09750037980803202 1 *********206,00C
031E59BE65F5644C15A1573A39BC7B605946

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
95190-000 - SAO MARCOS - RS
CNPJ : 88.818.299/0001-37
Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho -	01-001756/2021 - 2	
N. da Via: 1º via	Página: 1 / 1	
Tipo: Ordem Pagamento	Recurso: Orçamentário	
Modalidade Licitação: CHP-Chamamento Público	Número Licitação: 1/2021	
Solicitação Compra: 241	Processo Compra: 2021/62	
Emissão: 05/03/2021	Vencimento: 01/04/2021	

Desp. Princ.	9320	333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec.	**93025**	**333504301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,**
Órgão	14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	01	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	08	Assistência Social
Subfunção	244	Assistência Comunitária
Programa	0128	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ	2078	ASSIST. SOCIAL A POPULAÇÃO
Recurso	**0001**	**RECURSO LIVRE**
Tipo	Consumo Imediato / Serviços	

Valor do Empenho	96.000,00
Saldo Anterior	86.400,00
Valor da Ordem	9.600,00
Saldo a Ordenar	76.800,00

Credor **799 PROJETO WIDA**
Endereço RUA DR ARISTOTELES DA ROSA, 500, CEP 95190-000
Cidade SAO MARCOS - RS CNPJ/CPF 01.488.959/0001-80
Telefone (00)32913807 E-mail: projetowida@yahoo.com.br
Bco-Ag-Cta: 041 - BANCO BANRISUL 0880 06.070705.0-6 Obs.: **UNIFICADO NOME + CPF_TC = 0 +**

Descrição

REPASSE REF. ABRIL/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EXECUTAR ATIVIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUE REALIZE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SENDO 08 (OITO) VAGAS PARA HOMENS.	9.600,0000	9.600,00

Contrato: **01-0000000005/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null**

Tipo de Lista Cronológica: Lista Geral — Total Geral: **9.600,00**

R$ 15,86

Colocar da 10.

AUTORIZADO		EMITIDO	AUTORIZO O PAGTO
Em 05/03/2021	Em 05/03/2021	Em 05/03/2021	Em ___/___/___
Prefeito	Contador	MARINES LEONARDELLI	Secretário Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARCOS - RS

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

31 MAR 2021

Banco : _____ Agência : _____

Conta : _____

Cheque/Doc/Ted Nº.: _____

Autenticação do Caixa
CAIXA 01

Em ___/___/___ _____
Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Em ___/___/___

Assinatura.: _____

Nome.....: _____

CPF/CNPJ: _____

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 04.001908.0-5
TITULAR 1 : SAO MARCOS PREFEITURA C

PAN: 639664007133****

H:08801002 09710013442904202 1 **********15,86D
H:08801002 09750013452904202 1 **********15,86C
32AD2955C6891B8E2C8960434F6825CDC04

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Municipio de Sao Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
CEP: 95190000
88818299000137
Caixa.....: 02
Data.....: 07.05.2021
Hora.....: 11:08:22
Autenticacao: 12
Valor.....: 15,86
Conta.....: 10118
Contra.....: 00010
Empenho.....: 01-001756/2021
Pagamento de Empenho
DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO
VIA 1

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01146210229/00000000599272/253213
Data: 31/03/2021
Hora: 14:59:02

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/03/2021
Valor:	R$ 9600,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0880-04.001908.0-5
Nome do Remetente:	SAO MARCOS PREFEITURA CTA GERAL
Conta do Destinatário:	0880-06.070705.0-6
Nome do Destinatário:	PROJETO WIDA
Finalidade:	PAGAMENTO DO EMPENHO 1756

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

038E9A9B4D9354628DBF796CD0ECA17A5117

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PROJETO WIDA

Organização da Sociedade Civil (OSC)

(54) 3291 3807
(54) 98403 6854 (WhatsApp)

Ofício n°: 04/2021

05 MAIO 2021

A/C Sr. Leandro Vanazzi
Secretário da Fazenda
Município de São Marcos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio de este apresentar a prestação de contas referente ao repasse de 04/2021. A transferência eletrônica no valor de R$ 15,86 realizada no dia 29/04/2021, depositada na conta: Ag: 0880 Cc: 040019080-5 correspondem ao valor não utilizado do repasse.

O comprovante da transferência segue em anexo juntamente com os demais comprovantes da utilização do repasse.

São Marcos, 05 de Maio de 2021.

Atenciosamente,

Solange Michelon
Coordenador Geral

Rua Dr. Rosa n° 500 • Centro • CEP 95190-000 • São Marcos/RS • projetowida@hotmail.com

PROJETO WIDA
CNPJ: 01.488.959/0001-80
25 - GRAZIELA BUENO

CC: GERAL
Cargo: PSICOLOGA
Categ.: Mensalista

Filial: 1
Depto: 1
CBO: 251510
Admissão: 16/03/202

Folha Mensa
Março de 202

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	48,00	581,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	I.N.S.S.	7,50		43,57
		Total Vencimentos:	632,27	
		Total Descontos:		43,57
		Valor Líquido:		588,70

Salário Base:	581,00	Base Cálc. FGTS:	581,00	Base Cálc. IRRF:	347,84
Sal. Contr. INSS:	581,00	F.G.T.S do Mês:	46,48	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/04/2021
Data

Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 1074
CONTA CREDITO : 35.005676.0-7
TITULAR 1 : GRAZIELA BUENO

PAN: 639664007133****

BRB08801005 09710012310604 2021 *********588,70D
BRB08801005 09760012320604 2021 *********588,70C
03AE5A3FDA93982044F76D29106D69120458

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: GERENTE ADMINISTRATIV(	Depto: 1	Março de 2021
26 - FABIANA PENSSIN SPIGOLON	Categ.: Mensalista	CBO: 142105	Admissão: 18/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.500,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	I.N.S.S.	7,90		118,50
	Total Vencimentos:		1.551,27	
	Total Descontos:			118,50
	Valor Líquido:			1.432,77

Salário Base:	1.500,00	Base Cálc. FGTS:	1.500,00	Base Cálc. IRRF:	1.191,91
Sal. Contr. INSS:	1.500,00	F.G.T.S do Mês:	120,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/06/21
Data

Assinatura do Empregado

Frente

Comp 010 | Banco 041 | 0880 | C1 7 | Nº da Conta 06.070705.0-6 | C2 1 | Série 000 | Cheque Nº 000384 | C3 0 | R$ * 1.432,77 *

Pague-se por este cheque a quantia de Um mil, quatrocentos e trinta e dois reais

e centavos acima

A Fabiana P. Spigolon.

ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

Sao Marcos 06 de Abril de 2021

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

SAO MARCOS-0880.56 GR.00
AV VENANCIO AIRES, 1157
SAO MARCOS-RS 434 CONFECCAO: 12/08/20

PROJETO WIDA ********** **********
********** **********
CNPJ:01488959/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

⑈041088⑆ 0100003845⑈ 906070705063⑈

Verso

RG: 5075039 4-86
CPF: 681.691.320-53.
Tel: 996242638

ZI 024978648

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO	Depto: 1	Março de 2021
29 - PAULO LUCIANO DA SILVA FONTOURA	Categ.: Mensalista	CBO: 371410	Admissão: 14/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50
	Total Vencimentos:		1.300,00	
	Total Descontos:			100,50
	Valor Líquido:			1.199,50

Salário Base:	1.300,00	Base Cálc. FGTS:	1.300,00	Base Cálc. IRRF:	1.199,50
Sal. Contr. INSS:	1.300,00	F.G.T.S do Mês:	104,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida nada neste recibo.

____/____/_____ Data

Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 35.077555.0-6
TITULAR 1 : PAULO LUCIANO DA SILVA

PAN: 639664007133****

BRF08801005 09710012350604 2021 *******1.199,50D
BRF08801005 09750012360604 2021 *******1.199,50C
03DBCE4DE9234EC59DB3758887A94AEA3B39

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO	Depto: 1	Março de 2021
28 - TIAGO SALLES GAZZONI	Categ.: Mensalista	CBO: 371410	Admissão: 12/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50
	Total Vencimentos:		1.402,54	
	Total Descontos:			100,50
	Valor Líquido:			1.302,04

Salário Base:	1.300,00	Base Cálc. FGTS:	1.300,00	Base Cálc. IRRF:	820,32
Sal. Contr. INSS:	1.300,00	F.G.T.S do Mês:	104,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 05/4/2021 TIAGO SALLES

Data — Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0180
CONTA CREDITO : 35.286953.0-5
TITULAR 1 : TATIANA DA SILVA

PAN: 639664007133****

08801005 09710012280604 2021 *******1.302,04D
08801005 09760012290604 2021 *******1.302,04C
0370D45A2533F7E03F89ABFADDF86D2CCE88

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	03/2021
5-IDENTIFICADOR	01.488.959/0001-80
6-VALOR DO INSS	1.473,77
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	260,13
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	1.733,90

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PROJETO WIDA
RUA DR ROSA, 500
CENTRO
95190000 SAO MARCOS - RS
5432913807

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/04/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100
COMPETENCIA : 03/2021
IDENTIFICADOR : 01488959000180
AG. ARRECADADORA: 0880

VALOR INSS: 1.473,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 260,13
ATM/MULTA E JUROS: 0,00
TOTAL GPS: 1.733,90

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

BRB08801005 0204 00125406042021 *******1.733,90
039AA5F8743F0F0A42D1F7D19ABB7E5C6D61

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

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

DARF: PIS

01 NOME / TELEFONE PROJETO WIDA (0054)32913807	
Veja no verso Instruções para preenchimento	
02 PERIODO DE APURAÇAO →	31/03/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ →	01.488.959/0001-80
04 CODIGO DA RECEITA →	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	23/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	57,81
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	57,81
11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

85820000001005 0272 00126000042021 ********57,81

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2021 - 10:42:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
PROJETO WIDA	(0054)32913807

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	5.781,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017980-9	01.488.959/0001-80	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
462,48	0,00	462,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858100000048 624801792105 407651050807 148895900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL F G T S

*** CODIGO DE BARRAS ***

858100000004 62480179210 40765105080 14889590001

*** LINHA DIGITAVEL ***

858100000004862480179210540765105080714889590001 8

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

BEF08801005 0225 00125906042021 *********462,48

0373CC48692A7E7BCA2B9A436E1630699860

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92.802.784/0001-90 www.corsan.com.br
U.S. **200 - SAO MARCOS**
CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444
Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 03/2021
DATA EMISSÃO: 11/03/2021
Nº FATURA: 100007914733202103

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

USUÁRIO:	PROJETO VIDA-PREFEITURA MUNICIPAL (01488959000180)		
ENDEREÇO:	RUA DR ARISTOTALES DA ROSA 500 2		
CÓD. IMÓVEL:	0791473-3	CATEGORIA:	C1
LOCALIZAÇÃO:	200.001.236.1702	ECON. ÁGUA:	1
CÓD.DÉB.CONTA:	00007914733 /CONVÊNIO CORSAN	ECON. ESG.:	0

HIDRÔMETRO:	Y15L331352	
LEITURA ATUAL:	000148	11/03/2021
LEITURA ANTERIOR:	000143	08/02/2021
CONSUMO ÁGUA (m3):	5	MEDIO
VOLUME ESGOTO (m3):	0	
MÉDIA DE CONSUMO (m3):	5	

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
02/2021	143	4
01/2021	139	7
12/2020	132	6
11/2020	126	6
10/2020	120	4
09/2020	116	5

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECO. ÁGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV. BÁSICO ÁGUA	SERV. BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
C1	1	0	5	0	50,27	0,00	33,80	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 84,07

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	84,07
FA - Desconto Social - Agua - C1	-4,10
FA - Desconto Social - Serv. Basico - C1	-22,09

Valor dos Impostos: PASEP R$ 0,96 (1,65%) - COFINS R$ 4,40 (7,60%). Base de Cálculo: R$ 57,88

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SOMENTE ATÉ A DATA DE VENCIMENTO	**15/04/2021**	**57,88**

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COMPROVANTE USUÁRIO

U.S. **200 - SAO MARCOS** COMPETÊNCIA 03/2021

CÓD. IMÓVEL	CÓDIGO ARRECADAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0791473-3	100007914733202103	15/04/2021	57,88

826900000009 578807980003 010000791474 332021034852

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RGE
Uma empresa CPFL Energia

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099982791 Série U
Data de Emissão: 13/03/2021
Data de Apresentação: 17/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910026466478
Leitura Próximo Mês: 08/04/2021
Endereço Alternativo

Uso exclusivo RGE

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	800007875

Reservado ao Fisco
EBD8.A3C4.BFDB.766B.5BFE.970C.10FE.7014

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PROJETO WIDA
LIN STO HENRIQUE, 1813
RURAL
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 01.498.959/0001-80
INSC.EST: 224.103.253.2
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B2 Rural Agropecuária Rural - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800007875	INSTALAÇÃO 3085439500	MAR/2021	19/04/2021	468,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902703327619	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos RS	Valor Total Operação RS	Base Cálculo ICMS RS	Alq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,86%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-18.00%	MAR/21	100.000	kWh	0,31450000	31,45	31,45	12,00	3,77	31,45	0,33	1,53	Amarela
0601	Consumo - TE-18.00%	MAR/21	100.000	kWh	0,27420000	27,42	27,42	12,00	3,29	27,42	0,29	1,33	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				1,64	1,64	12,00	0,20	1,64	0,02	0,08	Amarela
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-18.00%	MAR/21	758.000	kWh	0,27449669	208,07				208,07	2,18	10,12	10 Dias
0601	Consumo - TE-18.00%	MAR/21	758.000	kWh	0,23932718	181,41				181,41	1,91	8,82	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				10,83				10,83	0,12	0,53	
0699	Subvenção Tarifária	MAR/21				12,93	12,93	12,00	1,55-	12,93	0,13	0,63	
0699	Subvenção Tarifária	MAR/21				85,51				85,51	0,90	4,16	
	Total Distribuidora					559,26							
0999	Credito de Subvenção Tarifária					91,07-							
	Total Consolidado					468,19	73,44		8,81	559,26	5,88	27,20	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	MAR	858	33
	FEV	709	28
	JAN	879	29
2020	DEZ	879	31
	NOV	765	33
	OUT	908	29
	SET	908	32
	AGO	1708	30
	JUL	107	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,25827660	0,22517666

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/03/2021	Leitura 05/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês
5614600	Ativa	57792	56934	1,00	858		08/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média Leitura phrimencal.
Considerar quitado se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Fnf#0978 - 12/21

Nota Fiscal
Conta de Energia
Nº 099982791 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
BANCO 041 AGÊNCIA 0880	910026466478	468,19	19/04/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

BETANA VIDEO LOCADORA LTDA	AVENIDA VENANCIO AIRES 890 - CENTRO
PET SHOP SAO FRANCISCO	RUA BONFILHO NICOLETTI 1031 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 218 - SÃO MARCOS	AV. VENANCIO AIRES 576 - CENTRO

Pague Aqui - PIX

836700000042 681900863017 735014765094 100264664788

Autenticação Mecânica

RGE
Uma empresa CPFL Energia

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RGE

Avenida São Borja, 2801
Rua Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ 07.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124 0309939

PREFEITURA SAO MARCOS
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 100922364 Série U
Data de Emissão: 22/03/2021
Data de Apresentação: 25/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 930000199019
Leitura Próximo Mês: 20/04/2021

Uso exclusivo RGE

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	710952605

Reservado ao Fisco
BC41.FD8D.5458.B6EF.69A0.F968.6036.1E68

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 88.818.299/0001-37
INSC.EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	710952605	INSTALAÇÃO 3082466098	MAR/2021	20/04/2021	221,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909152353716	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos RS	Valor Total Operação RS	Base Cálculo ICMS RS	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,86%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	235,000	kWh	0,49136171	115,47	115,47	30,00	34,64	115,47	1,21	5,61	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	235,000	kWh	0,42846809	100,69	100,69	30,00	30,21	100,69	1,06	4,89	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				4,91	4,91	30,00	1,47	4,91	0,05	0,24	Amarela
	Total Distribuidora					221,07							22 Dias
	Total Consolidado					221,07	221,07		66,32	221,07	2,32	10,74	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	MAR	235	31
	FEV	276	29
	JAN	251	31
2020	DEZ	288	32
	NOV	242	30
	OUT	240	32
	SET	276	30
	AGO	250	30
	JUL	408	32
	JUN	262	28
	MAI	217	33
	ABR	202	29
	MAR	246	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,21487000	0,27400000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 22/03/2021	Leitura 19/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês 20/04/2021
7395695	Ativa	4323	4088	1,00	235		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Fm8/372 - 131220

Pague Aqui - PIX

Nota Fiscal / Conta de Energia / Nº 100922364 Série U	DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO 041 AGÊNCIA 0890	CódDébAut-Banco 930000199019	Total a Pagar (R$) 221,07	Data de Vencimento 20/04/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

BAZAR E LIVRARIA STAR LTDA	RUA DR. ROSA SL 02 111 - CENTRO
PET SHOP SAO FRANCISCO	RUA BONFILHO NICOLETTI 1031 - CENTRO
BETANA VIDEO LOCADORA LTDA	AVENIDA VENANCIO AIRES 890 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836700000026 210700863025 034792852096 300001990195

RGE

...E DO BANCO: BANCO COOPERATIVO
CAIXA AQUI
...EM TODO O BRASIL
...C CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
...a pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74895858600 00000990112 04515754016 [illegible]

*** LINHA DIGITAVEL ***
74891120405157540167716817261023585860000005990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/04/2021
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 06/04/2021

08801005 022800127106042021 **********69,90R
033154005BC2937A9E858E6DAFD46D8EA319

NSU BNO/BDX: 001271/01148565031

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 34.860.748/0001-86
WAION SERV TECNOLOGIA D INFORM
WAION SERV TECNOLOGIA D INFORM

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74897858600 00007990112 03929010016 73503209100

*** LINHA DIGITAVEL ***
74891120329290100167435032091007785860000007990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/04/2021
VALOR NOMINAL: R$ 79,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 79,90

DATA EFETIVACAO: 06/04/2021

08801005 022800126606042021 **********79,90R
038FD3B419AE99838593DEF8AA2DC54A7F88

NSU BNO/BDX: 001266/01148564524

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 13.338.689/0001-00
BRSULNET TELECOM LTDA ME
BRSULNET TELECOM LTDA ME

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74898858600 00005000112 04579922016 71681726107

*** LINHA DIGITAVEL ***
74891120405799220167316817261072885860000005000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/04/2021
VALOR NOMINAL: R$ 50,00
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 50,00

DATA EFETIVACAO: 06/04/2021

08801005 022800127406042021 **********50,00R
0303CCD559B9F27ED9D3A0C919A2A1EC5741

NSU BNO/BDX: 001274/01148565364

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 13.338.689/0001-00
BRSULNET TELECOM LTDA ME
BRSULNET TELECOM LTDA ME

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74892858600 00006990112 04578535016 71681726105

*** LINHA DIGITAVEL ***
74891120405785350167416817261056285860000006990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/04/2021
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 06/04/2021

08801005 022800127706042021 **********69,90R
037088E5CB97DA2C9FB90E5A0FD15D225179

NSU BNO/BDX: 001277/01148565518

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
MAR/2021	02/04/2021	49,24

Emissão em 15/03/2021
Período de 13/02/2021 a 13/03/2021

CTCE PORTO ALEGRE RS PL10
PROJETO WIDA
RUA DR ROSA 500
CENTRO
95190-000 - SAO MARCOS - RS

7213512820 28055 00005108095 30 250321

AD: 94207861

QUER GANHAR TEMPO PRA CUIDAR DO SEU NEGÓCIO? USE OI MAIS EMPRESAS.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI BÁSICO	**46,56**
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	46,56
Alem disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	2,68
SUBTOTAL	**49,24**
TOTAL DA SUA FATURA	**49,24**

PROJETO WIDA
CNPJ: 01.488.959/0001-80
NÚMERO DO CLIENTE: 2010654851
NÚMERO DA FATURA: 663546251
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402024482694
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2021	49,24
Fev 2021	53,39
Jan 2021	49,34

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
PROJETO WIDA	MAR/2021	02/04/2021	49,24

DÉBITO AUTOMÁTICO
402024482694

84650000000-1 49240313201-1 06548510663-0 54625100100-6

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70710900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/03
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Av. Borges De Medeiros 512 - Centro
Porto Alegre - RS - CEP:90020022
CNPJ: 05.423.963/0005-45
Inscrição Estadual: 096/207.3190
Inscrição Municipal: 2.058.312-5

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

PROJETO WIDA
R DR ROSA 00500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS - 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
ABRIL/2021

Telefone
54 F989 7572

Vencimento
06/04/2021

Total a pagar
R$ 120,67

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 120,67
OI FIXO 120,67
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

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 FIXO

Oi S.A.
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

PROJETO WIDA
Número do Telefone: 54 F989 7572
Número da Fatura: 2104.019338383
Sequencial: 005648515 202104 01180
Contrato Agrupador: 005.648.515-8 - 1ª Via

Data de Vencimento:	06/04/2021
Valor a pagar:	120,67

Nº Identificador para Débito Automático: 005.648.515-8

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015812.0-0
TITULAR 1 : MARCUS SUPERMERCADO LTD

PAN: 639664007133****

08801005 097100125106042021 *******1.661,18D
08801005 097500125206042021 *******1.661,18C
03AB83A9C2FC359BE9DA9E01AC95F2330517

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008739 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000008739
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0303 9279 9500 0129 5500 1000 0087 3910 7551 0479

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 MERC IMP NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210040473455 01/03/2021 14:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	01/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	01/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:37

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	571,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	542,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
/			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
147,95					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
680487	ACUCAR BAUNILHA VIMOLAR 45g 7896494403216	17019100	000	5929	UN	1,000	3,5000	3,50					
255	BANANA CATURRA 2014	08031100	040	5929	KG	4,400	3,7500	16,76					
699151	CAFE TRES CORAÇOES EXTRA FORTE 500g 7896045011529	09012100	060	5929	UN	4,000	8,9900	35,96					
9	CUCA S/COBA 93	02071100	060	5929	KG	3,964	8,9909	35,64					
696301	DESINF GIRANDO SOL 2LT LIMAO 7896404000593	34029419	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
710203	ERVILHA/MILHO QUERO SACHE 175g 7896102300051	20059900	000	5929	UN	2,000	4,2000	8,40					
693442	FARINHA MANDIOCA YOKI 1kg 7891095001101	11062200	000	5929	UN	2,000	9,5900	19,18					
712967	FIGADO FRANGO CORIS SANTELI 1kg 7896474932402	02071400	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
686935	GELATINA DR OETKER AMEIXA 20GR 7891048030217	21069029	000	5929	UN	2,000	1,2000	2,40					
686897	GELATINA DR OETKER LIMAO 20g 7891048030248	21069029	000	5929	UN	3,000	1,2000	3,60					
686918	GELATINA DR OETKER MORANGO 20GR 7891048030608	21069029	000	5929	UN	2,000	1,2000	2,40					
687110	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg VERDE HERBAL 7896404000660	34022090	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7896681791620	04012010	000	5929	UN	112,000	2,9800	333,76					
650820	MARGARINA CREMOSY 1kg 7891080404897	15179090	000	5929	UN	1,000	5,8000	5,80					
691025	MORTA FRANGO SADIA 1kg 7893000437104	05040090	000	5929	UN	1,000	11,8000	11,80					
660944	NESCAF 2.0 800g GRT100g SACHE 7891000116333	18069000	060	5929	UN	1,000	12,9900	12,99					
351	PRESUNTO COZ.SADIA S/CAPA GORDURA 3513	16024100	060	5929	KG	0,694	29,5029	20,18					
667399	SAL AMONIACO VINOLAR 90g 7896409400360	28363000	000	5929	UN	2,000	2,6000	5,20					
491	SALSICHA SUINA S/LONGANIZA PERDIGUAO 4817	16010000	000	5929	KG	2,860	11,5000	32,66					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 139375-7
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 3847, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 31,26 (5,77%), Est. R$ 68,47 (12,62%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008763 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Merce

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000008763
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0303 9279 9500 0129 5500 1000 0087 6314 0108 1011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210045273439 08/03/2021 15:04:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	08/03/202

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISS
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	08/03/202

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	15:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,1

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	14,81	0,00	0,00	281,3

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49,40					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOT ICMS	I
675305	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2L 7896104005490	28280011	060	5929	UN	1,000	5,6900	5,69					
216	BANANA BRANCA 2175	[illegible]	060	5929	KG	2,312	1,9990	4,60					
600644	BISC ONQUITEN PETI CRATVER 400g 7896015001093	[illegible]	060	5929	UN	3,000	5,1500	15,45					
691227	BISC. PARATI NORTEO ORIGINAL 670g 7896021103495	19053100	060	5929	UN	1,000	8,1000	8,10					
699451	CAFE TRES CORAÇÕES EXTRA FORTE 500g 7896005801527	[illegible]	060	5929	UN	2,000	8,9900	17,98					
677710	CALDO DE GALINHA GALINHA ARIEDO 114g C/1 7891700[illegible]	21041011	060	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
703034	CHOCOLATE PO CHOCOLATO 3CORAÇOES 700g 7896224835098	18060000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
685692	COLORAU EXTRA VIMOLAR 100g 7898405400698	[illegible]	060	5929	UN	1,000	7,5000	7,50					
9	COXA S/COUR 95	[illegible]	060	5929	KG	4,316	8,9998	38,80					
671640	DESINF GIRANDO SOL 2LT LAVANDA 7896104001393	[illegible]	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
676048	ERVA MATE ITAPUCA 1kg 7896102811112	[illegible]	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
710607	ENVOLTAS CON PREDILECTA 170g SACHE ST UP 7896202811[illegible]	[illegible]	060	5929	UN	2,000	2,5900	5,18					
652054	FERMENTO BIOLOGICO NORTEETE 500g 7896021021594	[illegible]	060	5929	UN	1,000	22,5000	22,50					
711967	FIGADO FRANGO CONG SADIFLY 1kg 7896276[illegible]	[illegible]	060	5929	UN	2,000	6,9900	13,98					
655015	LA ACO LIMPAMO ECONOMICA 44g C/96 7896021024451	[illegible]	060	5929	UN	2,000	2,1900	4,38					
667110	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg VERDE PERMAL 7896104[illegible]	[illegible]	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
738781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/CANDIA 7896067751220	[illegible]	060	5929	UN	12,000	2,9800	35,76					
696420	MAMADINHA CREMOSA 1kg 7891[illegible]0400887	15179000	060	5929	UN	2,000	5,8000	11,60					
677311	MIUDO PIPOCA PREMIUM CORNETTI 500g 7896274102106	[illegible]	060	5929	UN	2,000	3,4900	6,98					
702851	MIUDO VERDE PREDILECTA 170g SACHE 7896202341098	20058000	060	5929	UN	2,000	2,9900	5,98					
691025	MORLA FRANGO SADIA 1kg 7893000437104	02010090	060	5929	UN	2,000	11,8000	23,60					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	0,614	9,4951	5,83					
481	SALSICHA SUINA S/CORANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	2,162	11,4986	24,86					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 143998-6
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 3872, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 27,80 (9,88%), Est. R$ 37,70 (13,40%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008784 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000008784
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0303 9279 9500 0129 5500 1000 0087 8419 1038 7100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210050237423 15/03/2021 14:53:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	15/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	15/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	246,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49,16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
075365	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2L 7896434605496	28289011	060	5929	UN	1,000	5,6900	5,69					
255	BANANA CATURRA 2554	08039010	060	5929	KG	3,429	3,9695	13,60					
230	BATATA MONALISA 2501	07019011	060	5929	KG	3,519	3,4806	12,26					
600514	BISC CRUNIDEA PETI CHOCOFF 400g 7896412311093	19059020	060	5929	UN	3,000	5,1500	15,45					
691227	BISC. TARATI SORTIDO ORIGINAL 670g 7896311103485	19053100	060	5929	UN	2,000	8,1000	16,20					
699451	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500g 7896005801529	09012100	060	5929	UN	2,000	8,9900	17,98					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700009[illegible]	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224936090	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
32072	COLORIFICO CHEF LINE KITANO 1kg 7891095029600	21039091	060	5929	UN	1,000	9,9000	9,90					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	2,772	6,9913	19,38					
698301	DESINF GIRANDO SOL 2LT LIMAO 7896404300983	38089419	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
710283	ERVILHA/MILHO QUERO SACHE 173g 7896102500851	20059900	060	5929	UN	2,000	4,2000	8,40					
674104	FARINHA DE MANDIOCA CORSETTI 1K 7896274102945	11062000	000	5929	UN	1,000	6,6900	6,69					
667110	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg VERDE HERBAL 7896404246046	34022000	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7898081791020	04012010	000	5929	UN	12,000	2,9800	35,76					
695020	MARGARINA CREMCOY 1kg 7891097[illegible]657	15179000	000	5929	UN	2,000	5,8000	11,60					
677311	MILHO PIPOCA PREMIUM CORSETTI 500g 7896274102105	10059000	000	5929	UN	2,000	3,4900	6,98					
692090	MILHO REFOGADO SACHET FRELILECTA 340g 7896192903003	21032010	060	5929	UN	3,000	1,6900	5,07					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	0,576	9,4965	5,47					
696011	OREGANO VINOLAR 100g 7896409409643	12119010	000	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
481	SALSICHA SUINA S/CORANTE FERNINAC 4817	16010000	060	5929	KG	2,870	11,4963	33,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 141335-7
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 3900, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 22,65 (9,17%), Est. R$ 31,08 (12,58%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008829 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000008829
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0303 9279 9500 0129 5500 1000 0088 2917 3401 0295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210060293999 29/03/2021 14:33:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	29/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	29/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	292,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51,81					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
675365	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2L 7896404605490	28289011	060	5929	UN	1,000	5,6900	5,69					
686430	ASSOLAN LA ACO 60g 7896099122707	73231000	060	5929	UN	1,000	1,9900	1,99					
250	BATATA MONALISA 2561	07101000	040	5929	KG	3,205	3,4902	11,20					
660644	BISC ORQUIDEA PETI CRACKER 400g 7896412801693	19059020	060	5929	UN	3,000	5,1500	15,45					
668826	BISC SORTIDO AMANTEIGADO ISABELA 300g 6688264	19053100	060	5929	UN	4,000	5,9900	23,96					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224836098	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	3,884	8,9907	34,92					
710209	DET GIRANDO SOL COCO 500ml 7896404602604	34022000	060	5929	UN	2,000	1,9900	3,98					
676048	ERVA MATE ITAPUCA 1kg 7896102811012	09030090	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
710283	ERVILHA/MILHO QUERO SACHE 170g 7896102500851	20059900	060	5929	UN	2,000	4,2000	8,40					
9054	ESFREGAO ACO GIGANTE FELICILAR 7896039370402	73231000	060	5929	UN	2,000	2,9900	5,98					
693442	FARINHA MANDIOCA YOKI 1kg. 7891095001101	11062000	000	5929	UN	1,000	9,5900	9,59					
652654	FERMENTO BIOLOGICO NORDESTE 500g 7896021821594	21021090	000	5929	UN	1,000	22,5000	22,50					
712967	FIGADO FRANGO CONG DANIELLI 1kg 7896576033480	02071400	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96					
676436	FOSFOROS BEIJA FLOR TRAD FIAT LUX C/10 7896007912135	36050000	000	5929	UN	1,000	6,8000	6,80					
705781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7896081791620	04012010	000	5929	UN	12,000	3,3900	40,68					
698820	MARGARINA CREMOSY 1kg 7891080404887	15179090	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
677504	MILHO PIPOCA NAC YOKI 500GR 7891095002672	10059010	000	5929	UN	2,000	3,5000	7,00					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	0,640	9,4844	6,07					
686011	OREGANO VINOLAR 100g 7896409400643	12119010	000	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
280	OVOS VERMELHO EMBALADO 2806	04072100	040	5929	UN	2,000	6,9500	13,90					
481	SALSICHA SUINA S/CORANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	2,084	11,5019	23,97					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 142834-7
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 3952, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 26,53 (9,07%), Est. R$ 38,70 (13,23%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008805 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000008805
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4321 0303 9279 9500 0129 5500 1000 0088 0516 7056 0883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210055205387 22/03/2021 14:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	22/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	22/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:47

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	313,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	297,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57,19					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
675365	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2L 7896404605190	28289011	000	5929	UN	1,000	5,6900	5,69					
255	BANANA CATURRA 2514	08039000	000	5929	KG	3,757	3,9899	14,99					
256	BATATA MONALISA 2161	07019000	000	5929	KG	3,314	2,9903	9,91					
660644	BISC ORQUIDEA PETI CRACKER 400g 7896412801693	19059020	060	5929	UN	3,000	5,1500	15,45					
712170	BISC MORQUINHA MILHO BOCCONE 700g 7896758610133	19053100	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
712685	CAFE TNES CORACOES EXTRA FORTE 500g VAC 7896004510239	09012100	060	5929	UN	4,000	8,9900	35,96					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700000004	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224836094	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
9	COXA S/COVA 93	02071400	060	5929	KG	4,572	8,9895	41,10					
698391	DESINF GIRANDO SOL 2LT LIMAO 7896404600983	34089419	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
676048	ERVA MATE ITAMUCA 1kg 7898102811012	09030090	060	5929	UN	2,000	9,9900	19,98					
710203	ERVILHA/MILHO QUERO SACHE 170g 7896102500851	20059900	060	5929	UN	2,000	4,2000	8,40					
666455	ESPEREGAO ACO GUERREIRO 15g 7896484000017	73231000	060	5929	UN	2,000	2,6900	5,38					
691094	ESPONJA LIMPEANO MULTIUSO L4 P3 7896021623914	68053090	060	5929	UN	1,000	4,4900	4,49					
693602	EXTRATO TOMATE QUERO 1,080kg 7896102502428	20029090	000	5929	UN	1,000	8,9500	8,95					
674004	FARINHA DE MANDIOCA CORSETTI 1K 7896274102945	11062000	000	5929	UN	1,000	6,6900	6,69					
679355	FERM PO ROYAL 250g 7622300119638	21023000	000	5929	UN	1,000	7,7000	7,70					
709167	GELATINA DR OETKER ACAI/ BANANA 20g 7891048050736	21069029	000	5929	UN	2,000	1,2000	2,40					
709166	GELATINA DR OETKER CEREJA/AMORA SILV 20g 7891048050507	21069029	000	5929	UN	2,000	1,2000	2,40					
667110	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg VERDE HERBAL 7896404606066	34022000	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7898601791620	04012010	000	5929	UN	12,000	3,3900	40,68					
698820	MARGARINA CREMOSY 1kg 7891000404887	15179090	000	5929	UN	2,000	5,8000	11,60					
677311	MILHO PIPOCA PREMIUM CORSETTI 500g 7896274102105	10019090	000	5929	UN	2,000	3,4900	6,98					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	0,516	9,4961	4,90					
663105	ROSCA FRANCESA BISTEX 500g 7896385006477	19053100	060	5929	UN	1,000	8,9900	8,99					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e/CF-e 142118-7 1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 3924, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 26,65 (8,95%), Est. R$ 39,80 (13,37%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000008805 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000008805
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4321 0303 9279 9500 0129 5500 1000 0088 0516 7056 0883

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 MERC IMP NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210055205387 22/03/2021 14:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
617	SALSICHA HOT DOG COM COMANTE PERDIGÃO 6170	16010000	060	5929	KG	1,038	15,7900	16,39					

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MC LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2021. VALOR TOTAL: R$ 618,87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | 549 - PROJETO WIDA

NF-e
Nº 000.000.087
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MC LTDA
RUA LUIZ TREVISAN, 15,
CENTRO, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432913871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.087
Série 000
Folha 1 /1

~~AÉ !VW w+&

CHAVE DE ACESSO
4321 0394 9433 9600 0154 5500 0000 0000 8711 0604 5414

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REFERENTE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210062881082 - 31/03/2021 19:27:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240010686		94.943.396/0001-54

FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PROJETO WIDA			01.488.959/0001-80	31/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
LI EDITH, 500, CASA	CENTRO		95190-000	31/03/2021
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO MARCOS	RS		2241032632	19:27:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				94.943.396/0001-54

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2020	LUBRAX ESSENCIAL 2T JASO FC 500ML	27101932	041	5929	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	LUBRAX ESSENCIAL 2T FC JASO FC 200ML	27101932	041	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	40,7870	6,1080	249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	18,0380	6,0490	109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	38,8760	5,8810	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015757.0-7
TITULAR 1 : AUTO POSTO MC LTDA

PAN: 639664007133****

BH:508801005 09710012390604 2021 *********618,87D
BH:508801005 09750012400604 2021 *********618,87C
03720A4BBB877F0F0707B43E790735B17074

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

7,45 (5,71) | ICMS POR SUBSTITUICAO
ICMSO = R$ 529,5394 VALOR DO ICMS ADJUDICADO

RESERVADO AO FISCO

Impresso por SignaPos (www.databoff.com - Fone: (54) 3223.5460)

Recebemos de COMPUMIX INFORMATICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PROJETO WIDA - Rua DR. ROSA, 500 - CENTRO - Sao Marcos/RS		Data de Emissão 06/04/2021	NFe Nº 0000002515
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 320,00	Série 001

COMPUMIX INFORMATICA LTDA - COMPUMIX
Rua MONSENHOR HENRIQUE COMPAGNONI, 323 - SALA 1 - CENTRO
95190-000 - Sao Marcos - RS - Fone/Fax: 54 3291 2022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002515
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4321 0406 1147 4400 0113 5500 1000 0025 1516 1946 1920

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA DE MERCADORIAS	143210065878165 - 06/04/2021 - 11:12:27

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributário	CNPJ/CPF
2240020088		06.114.744/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
PROJETO WIDA	01.488.959/0001-80	06/04/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua DR. ROSA, 500 -	CENTRO	95190-000	06/04/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Sao Marcos	54 3291 3807	RS		11:11:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	320,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	479	CARTUCHO HP ORIGINAL COLOR CB337 - 75 - 6ML	84439923	0500	5405	UN	1,0000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,82
2	478	CARTUCHO HP ORIGINAL PRETO CB338 - 74 - 6ML	84439923	0500	5405	UN	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,31

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 17,73 Fed - R$ 38,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.067847.0-3
TITULAR 1 : COMPUMIX INFORMATICA LT

PAN: 639664007133****

BIR508801005 09710012420604 2021 *********320,00D
BIR508801005 09750012430604 2021 *********320,00C
03C369602ECCA2B096C897F068E224AC5519

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 04.001908.0-5
TITULAR 1 : SAO MARCOS PREFEITURA C

PAN: 639664007133****

08801002 09710013442904202 1 **********15,86D
08801002 09750013452904202 1 **********15,86C
32AD2955C6891B8E2C8960434F6825CDC04

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

contrapartida do PIC

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES PIPRO

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.014220.0-5
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

PAN: 639664006469****

08801005 09690013471404202 1 *******1.221,86D
08801005 09730013481404202 1 *******1.221,86C
03AD62BC646D6B8553DC33F8C78D6B64D057

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PGTO. EMPENHOS N/DATA
VIA 1

Municipio de Sao Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
CEP: 95190000
88818299000137
Caixa.....: 02
Data.....: 03.05.2021
Hora.....: 14:58:38
Autenticacao: 72
Valor.....: 9.600,00
Conta.....: 10118
Contra.....: 00010
Empenho.....: 01-001756/2021
Pagamento de Empenho

Municipio de Sao Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
CEP: 95190000
88818299000137
Caixa.....: 02
Data.....: 31.05.2021
Hora.....: 14:31:55
Autenticacao: 21
Valor.....: 17,86
Conta.....: 10118
Contra.....: 00001
Empenho.....: 01-001756/2021
Pagamento de Empenho
DEVOLUCAO DE VALOR- REFERENTE DEVOLUCAO - 03-MAIO
VIA 1

RECEBEMOS DE EVANDRO PREBIANCA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 033.959.621
SÉRIE: 890
CNPJ: 01.886.345/0001-57

EVANDRO PREBIANCA

EST BR 116, 567 - CENTRO, SÃO MARCOS, RS
- CEP: 95190000 - Fone/Fax: (54)3291-2652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº. 033.959.621
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0467 9586 7400 0181 5589 0033 9596 2111 2272 2374

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210067689346 - 08/04/2021 07:50:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
224/0014010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
01.886.345/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PROJETO WIDA

CPF/CNPJ
01.488.959/0001-80

DATA DA EMISSÃO
08/04/2021 07:46

ENDEREÇO
RUA DR ROSA, 500

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
95190-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SÃO MARCOS

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	187,00

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	187,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
003	QUIRELA	10059010	0102	5102	KG	35,0000	2,0000	70,00					
004	RAÇÃO GATO	23099010	0500	5405	SC	1,0000	55,0000	55,00					
005	RAÇÃO PEIXE	23099010	0500	5405	PCT	1,0000	45,0000	45,00					
006	RAÇÃO COELHO 5KG	23099010	0102	5405	PCT	1,0000	17,0000	17,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCUL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRED ITO DE ICMS, IPI E ISS ** PAGAMENTO REF AO TERMO DE COLABOR AÇÃO N°005/2018 ADITIVO 1 ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS E PROJETO WIDA
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 488.300.460-00 - EVANDRO PREBIANCA;]

RESERVADO AO F

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.063964.0-1
TITULAR 1 : EVANDRO PREBIANCA

PAN: 639664007133****

[redacted]08801005 097100124406042021 *********187,00D
[redacted]08801005 097500124506042021 *********187,00C
03F91A0F19C13CD2164590E12C45DC433C19

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

ESTABELECIMENTO	VALOR TOTAL	CONTRAPARTIDA PREF	CONTRAPARTIDA PW	DEVOLUÇÃO
Folha de pagamento- Graziela Bueno Coordenadora	R$ 588,70	R$ 4.523,01	R$ -	R$ -
Folha de pagamento - Fabiana P. Spigolon (Gerente)	R$ 1.432,77			
Folha de pagamento - Paulo Luciano Da Silva Fontoura	R$ 1.199,50			
Folha de pagamento - Tiago Salles Gazzoni (Monitor)	R$ 1.302,04			
Encargos GPS	R$ 1.733,90	R$ 1.580,00	-R$ 153,90	R$ -
Encargos PIS	R$ 57,81	R$ 50,00	-R$ 7,81	R$ -
Encargos FGTS	R$ 462,48	R$ 425,00	-R$ 37,48	R$ -
CORSAN (Projeto Wida)	R$ 57,88	R$ 60,00	R$ -	R$ 2,12
RGE (CT Nossa Senhora de Fátima)	R$ 468,19	R$ 700,00	R$ -	R$ 10,74
RGE (Projeto Wida)	R$ 221,07			
BR Sul Net	R$ 79,90	R$ 219,70	-R$ 219,91	R$ -
BR Sul Net	R$ 119,90			
BR Sul Net	R$ 69,90			
Oi Fixo e Celular	R$ 169,91			
Marcus Supermercado LTDA	R$ 1.661,18	R$ 1.102,29	-R$ 558,89	R$ -
Auto posto MC	R$ 618,87	R$ 500,00	-R$ 118,87	R$ -
Compumix Informática Ltda	R$ 320,00	R$ 250,00	-R$ 70,00	R$ -
Evandro Prebianca	R$ 187,00	R$ 190,00	R$ -	R$ 3,00
Manutenção da Conta	R$ 55,00	R$ -	-R$ 55,00	R$ -
TOTAL	**R$ 10.806,00**	**R$ 9.600,00**	**-R$ 1.221,86**	**R$ 15,86**

B A N R I S U L 05/05/2021
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.070705.0-6
NOME...: PROJETO WIDA
IDENTIFICACAO: 05202105051943269132

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 9.705,33

TOTAL LIVRE.....R$ 9.705,33

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------

TEB PJ1 CLIENTES NOVOS TARIF. 55,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 31/03/2021		9.938,88
++	MOVIMENTOS ABR/2021		
01	CREDITO TRANSFER C/ CARTAO LOCAL	000880	210,63
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	64,70-
	SALDO NA DATA		10.084,81
05	MENSALIDADE PACOTE	008003	55,00-
	OI CELULAR	862003	49,24-
	SALDO NA DATA		9.980,57
06	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	187,00-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	320,00-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	588,70-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	618,87-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	1.199,50-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	1.302,04-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	1.661,18-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	000384	1.432,77-
	PAGAMENTO GPS	001253	1.733,90-
	PAGAMENTO DARF	001261	57,81-
	PAGAMENTO FGTS	001257	462,48-
	PG TITULO	001279	79,90-
	PG TITULO	001280	69,90-
	PG TITULO	001281	50,00-
	PG TITULO	001283	69,90-
	OI FIXO	032005	120,67-
	SALDO NA DATA		25,95
13	CHEQUE COMPENSADO	000370	241,00-
	SALDO NA DATA		215,05-
14	CREDITO TRANSFER C/ CARTAO LOCAL	000880	1.221,86
	SALDO NA DATA		1.006,81
15	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	000370	60,00-
	CORSAN	141005	57,88-
	SALDO NA DATA		888,93
19	RGE SUL	143009	468,19-
	SALDO NA DATA		420,74
20	RGE SUL	142005	221,07-
	SALDO NA DATA		199,67
29	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	15,86-
	SALDO NA DATA		183,81
30	JUROS	000000	1,82-
	SALDO NA DATA		181,99

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO
DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:55 DE 05/05/2021 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
95190-000 - SAO MARCOS - RS
CNPJ : 88.818.299/0001-37
Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho -	01-001756/2021 - 3
N. da Via: 1º via	Página: 1 / 1
Tipo: Ordem Pagamento	Recurso: Orçamentário
Modalidade Licitação: CHP-Chamamento Público	Número Licitação: 1/2021
Solicitação Compra: 241	Processo Compra: 2021/62
Emissão: 01/04/2021	Vencimento: 03/05/2021

Desp. Princ.	9320	333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec.	**93025**	**333504301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,**
Órgão	14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	01	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	08	Assistência Social
Subfunção	244	Assistência Comunitária
Programa	0128	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ	2078	ASSIST. SOCIAL A POPULAÇÃO
Recurso	**0001**	**RECURSO LIVRE**
Tipo		Consumo Imediato / Serviços

Valor do Empenho	96.000,00
Saldo Anterior	76.800,00
Valor da Ordem	9.600,00
Saldo a Ordenar	67.200,00

Credor **799 PROJETO WIDA**
Endereço RUA DR ARISTOTELES DA ROSA, 500, CEP 95190-000
Cidade SAO MARCOS - RS CNPJ/CPF 01.488.959/0001-80
Telefone (00)32913807 E-mail: projetowida@yahoo.com.br
Bco-Ag-Cta: 041 - BANCO BANRISUL 0880 06.070705.0-6 Obs.: **UNIFICADO NOME + CPF_TC = 0 +**

Descrição

REPASSE REF. MAIO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EXECUTAR ATIVIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUE REALIZE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SENDO 08 (OITO) VAGAS PARA HOMENS.	9.600,0000	9.600,00

Contrato: **01-0000000005/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null**

Total Geral: **9.600,00**

Tipo de Lista Cronológica: Lista de Contratos

R$ 17,86

AUTORIZADO		EMITIDO	AUTORIZO O PAGTO
Em 01/04/2021	Em 01/04/2021	Em 01/04/2021	Em ___/___/___
Prefeito	Contador	MARINES LEONARDELLI	Secretário Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banco : _____ Agência : _____
Conta : _____
Cheque/Doc/Ted Nº.: _____
Em ___/___/___ _____ Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO MARCOS - RS
03 MAIO 2021
Autenticação do Caixa
CAIXA 02

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Em ___/___/___
Assinatura.: _____
Nome.....: _____
CPF/CNPJ: _____

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01159896004/00000000582584/279233
Data: 03/05/2021
Hora: 15:18:16

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/05/2021
Valor:	R$ 9600,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0880-04.001908.0-5
Nome do Remetente:	SAO MARCOS PREFEITURA CTA GERAL
Conta do Destinatário:	0880-06.070705.0-6
Nome do Destinatário:	PROJETO WIDA
Finalidade:	PGTO EMP 1756

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

037B8A4C1577777FEE833475327219F9FF24

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PROJETO WIDA

Organização da Sociedade Civil (OSC)

(54) 3291 3807
(54) 98403 6854 (WhatsApp)

Ofício n°: 05/2021

A/C Sr. Leandro Vanazzi
Secretário da Fazenda
Município de São Marcos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio de este apresentar a prestação de contas referente ao repasse de 04/2021. A Devolução no valor de R$ 17,86 realizada no dia 31/05/2021,pagamento feito no caixa da prefeitura correspondem ao valor não utilizado do repasse.

O comprovante da transferência segue em anexo juntamente com os demais comprovantes da utilização do repasse.

Referente a nota fiscal do Supermarco que está com valor superior ao destinado no plano de trabalho: o comprovante de pagamento está no valor de R$ 1.102,29 (valor do plano de trabalho) e a diferença de R$ 427,27 foi paga à vista com dinheiro do Projeto, portanto este valor da diferença não consta no extrato bancário.

São Marcos, 31 de Maio de 2021.

Atenciosamente,

Solange Michelon
Coordenador Geral

Rua Dr. Rosa nº 500 • Centro • CEP 95190-000 • São Marcos/RS • projetowida@hotmail.com

ESTABELECIMENTO	VALOR TOTAL	CONTRAPARTIDA PREF	CONTRAPARTIDA PW	DEVOLUÇÃO
Folha de pagamento- Graziela Bueno Coordenadora	R$ 588,70	R$ 4.523,01	R$ -	R$ -
Folha de pagamento - Fabiana P. Spigolon (Gerente)	R$ 1.432,77			
Folha de pagamento - Paulo Luciano Da Silva Fontoura	R$ 1.199,50			
Folha de pagamento - Tiago Salles Gazzoni (Monitor)	R$ 1.302,04			
Encargos GPS	R$ 1.733,90	R$ 1.580,00	-R$ 153,90	R$ -
Encargos PIS	R$ 57,81	R$ 50,00	-R$ 7,81	R$ -
Encargos FGTS	R$ 462,48	R$ 425,00	-R$ 37,48	R$ -
CORSAN (Projeto Wida)	R$ 57,88	R$ 60,00	R$ -	R$ 2,12
RGE (CT Nossa Senhora de Fátima)	R$ 466,51	R$ 700,00	R$ -	R$ 15,25
RGE (Projeto Wida)	R$ 218,24			
BR Sul Net	R$ 69,90	R$ 219,70	-R$ 20,85	R$ -
BR Sul Net	R$ 79,90			
BR Sul Net	R$ 69,90			
Oi Fixo e Celular	R$ 20,85			
Marcus Supermercado LTDA	R$ 1.529,56	R$ 1.102,29	-R$ 427,27	R$ -
Auto posto MC	R$ 499,51	R$ 500,00	R$ -	R$ 0,49
Compumix Informática Ltda	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ -	R$ -
Evandro Prebianca	R$ 200,00	R$ 190,00	-R$ 10,00	R$ -
Manutenção da Conta	R$ 55,00	R$ -	-R$ 55,00	R$ -
TOTAL	**R$ 10.294,45**	**R$ 9.600,00**	**-R$ 712,31**	**R$ 17,86**

B A N R I S U L 28/05/2021
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.070705.0-6
NOME...: PROJETO WIDA
IDENTIFICACAO: 28202105281962526468

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 55,00

TOTAL LIVRE.....R$ 55,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------
TEB PJ1 CLIENTES NOVOS TARIF. 55,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 30/04/2021		181,99
++	MOVIMENTOS MAI/2021		
03	CREDITO TRANSFERENCIA	279233	9.600,00
	OI CELULAR	862004	20,85-
	IOF ADICIONAL	000000	0,81-
	SALDO NA DATA		9.760,33
04	MENSALIDADE PACOTE	008003	55,00-
	SALDO NA DATA		9.705,33
06	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	200,00-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	250,00-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	499,51-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	588,70-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	1.102,29-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	1.199,50-
	DB TRANSFER TIT DIF C CARTAO LOCAL	000880	1.302,04-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	000385	1.432,77-
	PAGAMENTO GPS	002238	1.733,90-
	PAGAMENTO DARF	002232	57,81-
	PAGAMENTO FGTS	002229	462,48-
	PG TITULO	002252	69,90-
	PG TITULO	002253	79,90-
	PG TITULO	002254	69,90-
	SALDO NA DATA		656,63
14	CREDITO TRANSFERENCIA	290194	141,00
	SALDO NA DATA		797,63
17	CORSAN	141006	57,88-
	SALDO NA DATA		739,75
18	RGE SUL	143010	466,51-
	SALDO NA DATA		273,24
20	RGE SUL	142006	218,24-
	SALDO NA DATA		55,00

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO
DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

---------- EXTRATO EMITIDO AS 17:32 DE 28/05/2021 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: PSICOLOGA	Depto: 1	Abril de 2021
25 - GRAZIELA BUENO	Categ.: Mensalista	CBO: 251510	Admissão: 16/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	48,00	581,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	I.N.S.S.	7,50		43,57
		Total Vencimentos:	632,27	
		Total Descontos:		43,57
		Valor Líquido:		588,70

Salário Base:	581,00	Base Cálc. FGTS:	581,00	Base Cálc. IRRF:	347,84
Sal. Contr. INSS:	581,00	F.G.T.S do Mês:	46,48	Faixa IRRF:	0,00

...recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/_____ Data Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 1074
CONTA CREDITO : 35.005676.0-7
TITULAR 1 : GRAZIELA BUENO

PAN: 639664007133****

08801002 09710021930605 2021 ********588,70D
08801002 09760021940605 2021 ********588,70C
031C45D85D3E0076EE45A12B2CF1B434F928

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: GERENTE ADMINISTRATIV(	Depto: 1	Abril de 2021
26 - FABIANA PENSSIN SPIGOLON	Categ.: Mensalista	CBO: 142105	Admissão: 18/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.500,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	I.N.S.S.	7,90		118,50
	Total Vencimentos:		1.551,27	
	Total Descontos:			118,50
	Valor Líquido:			1.432,77

Salário Base:	1.500,00	Base Cálc. FGTS:	1.500,00	Base Cálc. IRRF:	1.191,91
Sal. Contr. INSS:	1.500,00	F.G.T.S do Mês:	120,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/21
Data

Assinatura do Empregado

Frente

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
010	041	0880	7	06.070705.0-6	1	000	000385	9	R$ 1.432,77

Pague-se por este cheque a quantia de Um mil, Quatrocentos e trinta e dois reais e centavos acima

A Fabiana P. Spiegelom ou a sua ordem

CONTA CORRENTE

São Marcos 05 de Maio de 2021.

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

Solange Quintana Valdir H Real

SAO MARCOS-0880.56 GR.00
AV VENANCIO AIRES, 1157
SAO MARCOS-RS 531 CONFECCAO: 12/08/20

PROJETO VIDA ********** **********
********** **********
CNPJ:01488959/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

⑆04108802⑆ 0100003855⑈ 9060707050639

Verso

RG: 5075039486
CPF: 681.691.340-53
Fone 3281.3788
996242635

ZI 024978644

Valdir H Real
Solange Quintana

PROJETO WIDA
CNPJ: 01.488.959/0001-80
29 - PAULO LUCIANO DA SILVA FONTOURA

CC: GERAL
Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO
Categ.: Mensalista

Filial: 1
Depto: 1
CBO: 371410

Folha Men.
Abril de 2(
Admissão: 14/09/2(

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	7,73		100,5(
	Total Vencimentos:		1.300,00	
	Total Descontos:			100,50
	Valor Líquido:			1.199,50

Salário Base:	1.300,00	Base Cálc. FGTS:	1.300,00	Base Cálc. IRRF:	1.199,50
Sal. Contr. INSS:	1.300,00	F.G.T.S do Mês:	104,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___
Data

Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 35.077555.0-6
TITULAR 1 : PAULO LUCIANO DA SILVA

PAN: 639664007133****

08801002 09710022040605 2021 ******1.199,50D
08801002 09750022050605 2021 ******1.199,50C
032E52AA23D3DBC1125CA031FCCB83922326

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1		
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO	Depto: 1	Folha Mensal	
28 - TIAGO SALLES GAZZONI	Categ.: Mensalista	CBO: 371410	Abril de 2021	
			Admissão: 12/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50
	Total Vencimentos:		1.402,54	
	Total Descontos:			100,50
	Valor Líquido:			1.302,04

Salário Base:	1.300,00	Base Cálc. FGTS:	1.300,00	Base Cálc. IRRF:	820,32
Sal. Contr. INSS:	1.300,00	F.G.T.S do Mês:	104,00	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/_____
Data Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0180
CONTA CREDITO : 35.286953.0-5
TITULAR 1 : TATIANA DA SILVA

PAN: 639664007133****

08801002 09710022070605 2021 *******1.302,04D
08801002 09760022080605 2021 *******1.302,04C
0300F01C8700DE1CB19B6D79941EB5A36947

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	04/2021
5-IDENTIFICADOR	01.488.959/0001-80
6-VALOR DO INSS	1.473,77
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	260,13
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	1.733,90

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PROJETO WIDA
RUA DR ROSA, 500
CENTRO
95190000 SAO MARCOS - RS
5432913807

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/05/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100
COMPETENCIA : 04/2021
IDENTIFICADOR : 01488959000180
AG. ARRECADADORA: 0880

VALOR INSS:	1.473,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES:	260,13
ATM/MULTA E JUROS:	0,00
TOTAL GPS:	1.733,90

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

BEG08801002 0204 0022390605 2021 *******1.733,90
030E207CFC4A70C8FBCFE99F6FD254383841

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

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

DARF PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.488.959/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	57,81
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	57,81
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PROJETO WIDA
(0054)32913807

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

8361000001002 0272 00223040520021 ***********57,81

Corte aqui.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 15:00:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO WIDA				(0054)32913807
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	5.781,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.488.959/0001-80	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
462,48	0,00	462,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858300000041 624801792105 507652050807 148895900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL F G T S

*** CODIGO DE BARRAS ***
85830000004 62480179210 50765205080 14889590001

*** LINHA DIGITAVEL ***
858300000041624801792105507652050807148895900018

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

[illegible]08001002 0225 00223006052021 *********462,48
037158B169450A8ADFAAEE0E462804340F20

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 200-SAO MARCOS
RUA OSVALDO ARANHA, 137

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 00001000007914733202104 Mês/Ano 04/2021

Usuário
PROJETO VIDA-PREFEITURA MUNICIPAL
Rua DR ARISTOTALES DA ROSA, 500 2 - 95190-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
7914733	236/1702	00007914733	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020
Consumo	5	4	7	6	6	4

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y15L331352		153	5	28	5

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
C1	1	0	5	R$ 50,27	R$ 33,80	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 84,07

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 84,07
FA - Desconto Social - Agua - C1	R$ -4,10
FA - Desconto Social - Serv. Basico - C1	R$ -22,09

~~Valor Impostos: ICMS R$ 0,96 (1,65%), CUFINS R$ 4,49 (7,60%), Base Calculo: R$ 57,98~~

Lida e Emitida em:
09/04/2021 08:39:41

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/05/2021	R$ 57,88

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,8 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,76 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

U.S. 200-SAO MARCOS	Código do Imóvel 7914733	Mês/Ano 04/2021

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
00001000007914733202104	15/05/2021	DEBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 57,88 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

COMPROVANTE CORSAN

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 102852996 Série U
Data de Emissão: 11/04/2021
Data de Apresentação: 14/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910026466478
Leitura Próximo Mês: 11/05/2021
Endereço Alternativo

Uso exclusivo RGE

Sequência: 01668 - R 552 S 552

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	800007875

Reservado ao Fisco
FACC.2926.6AF2.8111.33EE.DDBB.3783.78E3

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PROJETO WIDA
LIN STO HENRIQUE, 1813
RURAL
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 01.498.959/0001-80
INSC.EST: 224.103.263.2
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B2 Rural Agropecuária Rural - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800007875	INSTALAÇÃO 3085439500	ABR/2021	18/05/2021	466,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901503386802	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-18.00%	ABR/21	100.000	kWh	0,31340000	31,34	31,34	12,00	3,76	31,34	0,31	1,45	Amarela
0601	Consumo - TE-18.00%	ABR/21	100.000	kWh	0,27330000	27,33	27,33	12,00	3,28	27,33	0,27	1,27	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				1,64	1,64	12,00	0,20	1,64	0,02	0,08	Amarela
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-18.00%	ABR/21	758.000	kWh	0,27368074	207.45				207.45	2,08	9,60	08 Dias
0601	Consumo - TE-18.00%	ABR/21	758.000	kWh	0,23861478	180.87				180.87	1,81	8,38	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				10,79				10,79	0,11	0,50	
0699	Subvenção Tarifária	ABR/21				12,90	12,90	12,00	1,55	12,90	0,13	0,60	
0699	Subvenção Tarifária	ABR/21				85,26				85,26	0,86	3,95	
	Total Distribuidora					557,58							
0999	Credito de Subvenção Tarifária					91,07-							
	Total Consolidado					466,51	73,21		8,79	557,58	5,59	25,83	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	ABR	858	29
	MAR	858	33
	FEV	709	28
	JAN	879	29
2020	DEZ	879	31
	NOV	765	33
	OUT	908	29
	SET	908	32
	AGO	1706	30
	JUL	107	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29627000	0,22517000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/04/2021	Leitura 10/03/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês 11/05/2021
5614600	Ativa	58650	57792	1,00	858		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média Leitura plurimensal.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Fm8/070 - 120121

Nota Fiscal
Conta de Energia
Nº 102852996 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0880

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910026466478	466,51	18/05/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

BAZAR E LIVRARIA STAR LTDA	RUA DR. ROSA SL 02 111 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 218 - SÃO MARCOS	AV: VENANCIO AIRES 576 - CENTRO
PET SHOP SAO FRANCISCO	RUA BONFILHO NICOLETTI 1051 - CENTRO

Pague Aqui - PIX

836600000043 665100863224 234018240098 100264664788

Autenticação Mecânica

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 13.338.689/0001-00
BRSULNET TELECOM LTDA ME
BRSULNET TELECOM LTDA ME

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74891861600 00006990112 04578543016 71681726100

*** LINHA DIGITAVEL ***
74891120405785430167016817261007186160000006990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/06/2021
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 06/05/2021

BEF08801002 02280022430605 2021 **********69,90R
03411298F33233D8C863B1F1EF382C183363

NSU BNO/BDX: 002243/01161837076

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

000006990
021
Rio Grande
31726
5-1
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 13.338.689/0001-00
BRSULNET TELECOM LTDA ME
BRSULNET TELECOM LTDA ME

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74892861600 00006990112 04515762016 71681726100

*** LINHA DIGITAVEL ***
74891120405157620167016817261008286160000006990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/05/2021
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 06/05/2021

BEF08801002 02280022500605 2021 **********69,90R
03D8885146760553DE49D7B16EB9A3F7A14

NSU BNO/BDX: 002250/01161837840

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.15
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 34.860.748/0001-86
WAION SERV TECNOLOGIA D INFORM
WAION SERV TECNOLOGIA D INFORM

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74896861600 00007990112 03929629016 73503208105

*** LINHA DIGITAVEL ***
74891120328290216743503208105688160000007990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/05/2021
VALOR NOMINAL: R$ 79,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 79,90

DATA EFETIVACAO: 06/05/2021

BEF08801002 02280022470605 2021 **********79,90R
03437083EB43057BBF78129F5899999937818

NSU BNO/BDX: 002247/01161837581

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.151
OUVIDORIA: 0800-644.2200

10/06/2021
0167.35.03209
20/392903-7
79,90

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015812.0-0
TITULAR 1 : MARCUS SUPERMERCADO LTD

PAN: 639664007133****

08801002 09710022100605 2021 *******1.102,29D
08801002 09750022110605 2021 *******1.102,29C
03DCD7349423FB5210D51C0461A34AE0A152

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008835 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000008835
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0403 9279 9500 0129 5500 1000 0088 3514 0531 1075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210065020875 05/04/2021 14:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	05/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	05/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:23

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	342,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	17,13	0,00	0,00	325,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56,06					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
693425	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg 7896500200010	17019900	060	5929	UN	1,000	14,9900	14,99					
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	4,381	3,9900	17,48					
256	BATATA MONALISA 2561	07101000	040	5929	KG	3,015	3,8905	11,73					
660644	BISC ORQUIDEA PETI CRACKER 400g 7896412801693	19059020	060	5929	UN	3,000	5,1500	15,45					
668826	BISC SORTIDO AMANTEIGADO ISABELA 300g 6608264	19053100	060	5929	UN	3,000	5,9900	17,97					
699451	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500g 7896005801529	09012100	060	5929	UN	4,000	8,9900	35,96					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 78917000004	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
258	CEBOLA 2585	07031019	040	5929	KG	1,725	3,3507	5,78					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224036098	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
685092	COLORAU EXTRA VINOLAR 500g 7898409400698	21039021	060	5929	UN	1,000	7,5000	7,50					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	3,406	8,9900	30,62					
710884	DUETO MILHO ERVILHA PREDILECTA ST UP 170 7896292359[illegible]	20059900	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
676048	ERVA MATE ITAPUCA 1kg 7898102811012	09030090	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
693442	FARINHA MANDIOCA YOKI 1kg 7891095001101	11062000	000	5929	UN	1,000	9,5900	9,59					
712967	FIGADO FRANGO CONG DANIELI 1kg 7898576833480	02071400	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96					
667110	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg VERDE HERBAL 789[illegible]	34022000	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705761	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7898681791620	04012010	000	5929	UN	12,000	3,3900	40,68					
698820	MARGARINA CREMOSY 1kg 7891080404887	15179090	000	5929	UN	2,000	6,9900	13,98					
677311	MILHO PIPOCA PREMIUM CORSETTI 500g 7896274102105	10059090	000	5929	UN	2,000	3,4900	6,98					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	0,668	9,4910	6,34					
686011	OREGANO VINOLAR 100g 7898409400643	12119010	000	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
481	SALSICHA SUINA S/COMANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	2,870	11,4983	33,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 163757-3
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 3959, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 25,88 (7,95%), Est. R$ 42,22 (12,97%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008859 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000008859
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0403 9279 9500 0129 5500 1000 0088 5919 6910 5183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210070608560 12/04/2021 14:33:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	12/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	12/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	255,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45,68					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
693426	ACUCAR ALTO ALEGRE 2kg 7896508200027	17019900	060	5929	UN	1,000	6,4900	6,49					
693425	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg 7896508200010	17019900	060	5929	UN	2,000	14,9900	29,98					
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	3,929	3,3902	13,32					
661265	BISC DISTRACAO MARILAN CHOC COCO 360g 7896003702910	19053100	060	5929	UN	2,000	4,9900	9,98					
690708	BISC MARILAN DISTRACAO 360g CHOC BRANCO 7896003702666	19053100	060	5929	UN	2,000	4,9900	9,98					
660644	BISC ORQUIDEA PETY CRACKER 400g 7896412001693	19059020	060	5929	UN	4,000	5,1500	20,60					
705079	CAFE IGUACU EXTRA FORTE VACUO 500GR 7896019207140	09012100	060	5929	UN	1,000	8,6900	8,69					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700000044	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224836898	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
685692	COLORAU EXTRA VINOLAR 500g 7898409400696	21039021	060	5929	UN	1,000	7,5000	7,50					
662876	DET GOTA LIMPA CRISTAL 1L 7896540904402	34022000	060	5929	UN	1,000	3,5000	3,50					
692024	DET. GOTA LIMPA NEUTRO 1L 7896540904419	34022000	060	5929	UN	1,000	3,5000	3,50					
710283	ERVILHA/MILHO QUERO SACHE 170g 7896102500851	20059900	060	5929	UN	2,000	4,2000	8,40					
678355	FERM PO ROYAL 250g 7622300113638	21023000	000	5929	UN	1,000	7,7000	7,70					
652654	FERMENTO BIOLOGICO NORDESTE 500g 7896021821594	21021090	000	5929	UN	1,000	22,5000	22,50					
673959	GUARD. VIPP DE MESA 33X30 7897219800131	48183000	060	5929	UN	2,000	2,3900	4,78					
667110	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg VERDE HERBAL 7896404450066	34022000	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7896681731620	04012010	000	5929	UN	12,000	3,3900	40,68					
677311	MILHO PIPOCA PREMIUM CORSETTI 500g 7896274102105	10059090	000	5929	UN	2,000	3,4900	6,98					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	0,594	9,4949	5,64					
686011	OREGANO VINOLAR 100g 7898409400643	12119010	000	5929	UN	1,000	13,9900	13,99					
481	SALSICHA SUINA S/CORANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	2,162	11,4986	24,86					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 116232-8
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 3985, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 24,61 (9,61%), Est. R$ 34,26 (13,38%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008903 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000008903**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4321 0403 9279 9500 0129 5500 1000 0089 0318 3218 0775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210083861196 29/04/2021 09:31:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	29/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	29/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	09:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	240,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,55					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
156	CARNE BOVINA GUISADO 2A 1564	02013000	060	5929	KG	1,004	26,1952	26,30					
149	CARNE BOVINA PALETA 1496	02044200	060	5929	KG	2,900	26,3000	76,27					
711517	COLHER NYLON FRANC 7896456011683	39241000	060	5929	UN	1,000	3,7900	3,79					
711518	CONCHA NYLON FRANC 7896456011690	39241000	060	5929	UN	1,000	3,5000	3,50					
304	COUVE MANTEIGA 3049	07052900	040	5929	UN	1,000	1,9900	1,99					
702739	ESPATULA NYLON FRANC 7896456011706	39241000	060	5929	UN	1,000	3,7900	3,79					
711515	ESPUMADEIRA NYLON FRANC 7896456011713	39241000	060	5929	UN	1,000	3,7900	3,79					
704188	LAMP EMPALMX LED BIVOLT 12W ALI12662 BR 7896619427511	85395000	060	5929	UN	2,000	10,9000	21,80					
685916	MASSA ORQUIDEA 500g CABELO DE ANJO 7896412800566	19021100	060	5929	UN	1,000	4,4500	4,45					
703711	MEIO ASA MAIS FRANGO IQF 1kg 7899761701614	02071400	060	5929	UN	2,000	26,8500	53,70					
711516	PEGADOR NYLON FRANC 7896456011720	39241000	060	5929	UN	2,000	3,8000	7,60					
148	PONTA PEITO 1489	02071400	060	5929	KG	2,654	16,4996	43,79					
318	TEMPERO VERDE 3186	07052900	040	5929	UN	1,000	1,9900	1,99					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 127971-5
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4035, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 12,92 (5,36%), Est. R$ 21,85 (9,10%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000008902
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0403 9279 9500 0129 5500 1000

Consulta de autenticidade no portal www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210082728366 28/04/2021 08:4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC IMP NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALO
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALO
0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
2,00				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS
661433	BANHA SANTA CLARA 1,5kg BALDE 7896504302053	15011000	060	5929	UN	2,000	25,1000	50,20	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 121128-4
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4033, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 6,41 (13,44%), Est. R$ 8,58 (17,99%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MC LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/04/2021. VALOR TOTAL: R$ 249,19

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | 549 - PROJETO WIDA

NF-e
Nº 000.000.100
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MC LTDA
RUA LUIZ TREVISAN, 15,
CENTRO, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432913871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.100
Série 000
Folha 1 /1

ÒK5$~~AÉ !VW

CHAVE DE ACESSO
4321 0494 9433 9600 0154 5500 0000 0001 0014 0558 6783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REFERENTE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210085755007 - 30/04/2021 19:33:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240010686		94.943.396/0001-54

FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA			01.488.959/0001-80	30/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
LI EDITH, 500, CASA	CENTRO		95190-000	30/04/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MARCOS	RS		2241032632	19:33:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				94.943.396/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	41,1950	6,0490	249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015757.0-7
TITULAR 1 : AUTO POSTO MC LTDA

PAN: 639664007133****

[redacted]08801002 0971002214060520 21 ********499,51D
[redacted]08801002 0975002215060520 21 ********499,51C
03E0AD7002B3FFB39BCD88D570567C321357

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DA

INF

NF [illegible] NFC-es | Série (7451|41| VOCE ECONOMIZOU : R$ 15,90 (6,00%) | |PLACA:INM-1297 / FR:NOMBI / V / KM:141735 / MEDIA: 6,967 / HORIMETRO: 0|ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007: GASOLINA COMUM: BASE ICMS ADJUDICADO = R$ 234,9227 VALOR DO ICMS ADJUDICADO = R$ 70,48| DATABOFF NUMERO: 100 | PONTOS GANHOS: 0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MC LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2021. VALOR TOTAL: R$ 250,32

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	549 - PROJETO WIDA

NF-e
Nº 000.000.105
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MC LTDA
RUA LUIZ TREVISAN, 15,
CENTRO, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432913871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.105
Série 000
Folha 1 /1

~~AÉ !VW !%*

CHAVE DE ACESSO
4321 0594 9433 9600 0154 5500 0000 0001 0510 6376 3300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REFERENTE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210088684671 - 05/05/2021 14:52:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240010686		94.943.396/0001-54

FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA			01.488.959/0001-80	05/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
LI EDITH, 500, CASA	CENTRO		95190-000	05/05/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MARCOS	RS		2241032632	14:52:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				94.943.396/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2022	LUBRAX ESSENCIAL 2T API TC 200ML	27101932	041	5929	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	38,0760	6,0490	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF referente as NFC-es | Serie (8158|4,8167|4)| VOCE ECONOMIZOU : R$ 14,70 (5,55%) | |ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007: GASOLINA COMUM: BASE ICMS ADJUDICADO = R$ 215,7957 VALOR DO ICMS ADJUDICADO = R$ 61,74| DATAHOFF NUMERO: 105

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMPUMIX INFORMATICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PROJETO WIDA - Rua DR. ROSA, 500 - CENTRO - Sao Marcos/RS		Data de Emissão 07/05/2021	NFe Nº 0000002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 250,00	Série 0

COMPUMIX INFORMATICA LTDA - COMPUMIX
Rua MONSENHOR HENRIQUE COMPAGNONI, 323 - SALA 1 - CENTRO
95190-000 - Sao Marcos - RS - Fone/Fax: 54 3291 2022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000000002534
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4321 0506 1147 4400 0113 5500 1000 0025 3411 6588 2649

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA DE MERCADORIAS	143210090445982 - 07/05/2021 - 11:04:48

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
2240020088		06.114.744/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
PROJETO WIDA			01.488.959/0001-80	07/05/2021
Endereço: Rua DR. ROSA, 500 -		Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 95190-000	Data Saída/ Entrada: 07/05/2021
Município: Sao Marcos	Fone: 54 3291 3807	UF: RS	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada: 11:03:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	250,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	478	CARTUCHO HP ORIGINAL PRETO CB338 - 74 - 6ML	84439923	0500	5405	UN	1,0000	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,56
2	251	PAPEL A4	48025610	0500	5405	UN	2,0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,80
3	251	PAPEL A4	48025610	0500	5405	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,31

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 18,26 Fed - R$ 24,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.067847.0-3
TITULAR 1 : COMPUMIX INFORMATICA LT

PAN: 639664007133****

08801002 09710022160605 2021 *********250,00D
08801002 09750022170605 2021 *********250,00C
0331D5712C669E74E59DEED6C7B9E77C5416

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE EVANDRO PREBIANCA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 034.551.616
SÉRIE: 890
CNPJ: 01.886.345/0001-57

NF-e

EVANDRO PREBIANCA

EST BR 116, 567 - CENTRO, SÃO MARCOS, RS
- CEP: 95190000 - Fone/Fax: (54)3291-2652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº. 034.551.616
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0587 9586 7400 0181 5589 0034 5516 1618 7438 8603

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210093554326 - 12/05/2021 07:41:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
224/0014010		01.886.345/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA	01.488.959/0001-80	12/05/2021 07:33

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR ROSA, 500	CENTRO	95190-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SÃO MARCOS		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	200,00

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	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
003	QUIRELA	10059010	0102	5102	KG	30,0000	1,8335	55,00					
004	RAÇÃO GATO	23099010	0500	5405	SC	1,0000	55,0000	55,00					
005	RAÇÃO POEDEIRA	23099010	0500	5405	SC	1,0000	80,0000	80,00					
006	SPRAY MATA BICHEIRA	38089996	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.063964.0-1
TITULAR 1 : EVANDRO PREBIANCA

PAN: 639664007133****

[redacted]08801002 09710022230605 2021 ********200,00D
[redacted]08801002 09750022240605 2021 ********200,00C
03A4E1B72EB378A59176AA43E903E6DCA400

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI E ISS ** PAGAMENTO REF AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°005/2018 ADITIVO 1 ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS E PROJETO WIDA
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 488.300.460-00 - EVANDRO PREBIANCA;]

RESERVADO AO FISCO

12/05/2021 07:38:53 producao 999999999

Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
95190-000 - SAO MARCOS - RS
CNPJ : 88.818.299/0001-37
Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho -	01-001756/2021 - 4	
N. da Via	1º via	Página 1 / 1
Tipo	Ordem Pagamento	Recurso Orçamentário
Modalidade Licitação	CHP-Chamamento Público	Número Licitação 1/2021
Solicitação Compra	241	Processo Compra 2021/62
Emissão	03/05/2021	Vencimento 01/06/2021

Desp. Princ.	9320	333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec.	**93025**	**333504301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,**
Órgão	14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	01	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	08	Assistência Social
Subfunção	244	Assistência Comunitária
Programa	0128	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ	2078	ASSIST. SOCIAL A POPULAÇÃO
Recurso	**0001**	**RECURSO LIVRE**
Tipo	Consumo Imediato / Serviços	

Valor do Empenho	96.000,00
Saldo Anterior	67.264,70
Valor da Ordem	9.600,00
Saldo a Ordenar	57.600,00

Credor **799 PROJETO WIDA**
Endereço RUA DR ARISTOTELES DA ROSA, 500, CEP 95190-000
Cidade SAO MARCOS - RS CNPJ/CPF 01.488.959/0001-80
Telefone (00)32913807 E-mail: projetowida@yahoo.com.br
Bco-Ag-Cta: 041 - BANCO BANRISUL 0880 06.070705.0-6 Obs.: **UNIFICADO NOME + CPF_TC = 0 +**

Descrição

REPASSE REF. JUNHO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EXECUTAR ATIVIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUE REALIZE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SENDO 08 (OITO) VAGAS PARA HOMENS.	9.600,0000	9.600,00

Contrato: **01-0000000005/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null**

Tipo de Lista Cronológica: Lista Geral — Total Geral: **9.600,00**

Devolução de valor
898,92

AUTORIZADO		EMITIDO	AUTORIZO O PAGTO
Em 03/05/2021	Em 03/05/2021	Em 03/05/2021	Em __/__/__
Prefeito	Contador	MARINES LEONARDELLI	Secretário Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banco : ____ Agência : ____
Conta : 10
Cheque/Doc/Ted Nº.: ____
Em __/__/__ ____ Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Em __/__/__
Assinatura.: ____
Nome.....: ____
CPF/CNPJ: ____

Municipio de Sao Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
CEP: 95190000
88818299000137
Caixa.....: 02
Data.....: 01.06.2021
Hora.....: 14:57:24
Autenticacao: 33
Valor.....: 9.600,00
Conta.....: 10118
Contra.....: 00010
Empenho.....: 01-001756/2021
Pagamento de Empenho
PGTO. EMPENHOS N/DATA
VIA 1

B A N R I S U L 02/07/2021
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.070705.0-6
NOME...: PROJETO WIDA
IDENTIFICACAO: 02202107021991861529

------- PARA SIMPLES CONFERENCIA --------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 9.655,00

TOTAL LIVRE.....R$ 9.655,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

--------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL --------
TEB PJ1 CLIENTES NOVOS TARIF. 55,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

--------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ---------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 20/05/2021		55,00
++	MOVIMENTOS JUN/2021		
01	CR.TRANSFERENCIA	300300	9.600,00
	SALDO NA DATA		9.655,00
02	MENS. PACOTE	008003	55,00-
	SALDO NA DATA		9.600,00
04	SAQUE ELETRONICO	003053	1.572,60-
	DB TR T D CAR LO	000880	172,50-
	DB TR T D CAR LO	000880	330,00-
	DB TR T D CAR LO	000880	658,06-
	DB TR T D CAR LO	000880	664,55-
	DB TR T D CAR LO	000880	1.467,66-
	DB TR T D CAR LO	000880	1.813,45-
	PG GPS	002988	1.855,22-
	PG DARF	002992	59,76-
	PG FGTS	002985	478,05-
	PG TITULO	002982	69,90-
	PG TITULO	002983	79,90-
	PG TITULO	002984	69,90-
	SALDO NA DATA		308,45
15	CORSAN	141007	51,94-
	SALDO NA DATA		256,51
18	CR.TRANSFERENCIA	314542	443,33
	RGE SUL	143011	388,26-
	SALDO NA DATA		311,58
21	RGE SUL	142007	256,58-
	SALDO NA DATA		55,00
++	MOVIMENTOS JUL/2021		
01	CR.TRANSFERENCIA	321497	9.600,00
	SALDO NA DATA		9.655,00
02	DB.TRANSFERENCIA	000703	898,92-
	CR.ELETRONICO	000699	898,92
	SALDO NA DATA		9.655,00

CONSIGNADO BANRISUL:
CONDIES ESPECIAIS PARA VOC!
CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO
OU CONSULTE SUA AGNCIA.

---- EXTRATO EMITIDO AS 09:12 DE 02/07/2021 ----

****
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALC
****
DE: PROJETO WIDA
AGENCIA: 0880 CONTA: 06.07
PARA: SAO MARCOS PREFEITURA CTA
AGENCIA: 0880 CONTA: 04.00
DATA: 02/07/2021 HORA: 09:11
AG.OPER: 0880 CASH: 2003
NSU BNO: 000701 NSU BDX: 01184
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 63966400713300310 0-0131-3634349785E

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR
CREDITADO NA CONTA DE DESTI

IDENTIFICACAO
038C41F08E5FB299FD36BFF9DA6B8F9EA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800
OUVIDORIA: 0800-644.2200

****
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALC
****
DE: PROJETO WIDA
AGENCIA: 0880 CONTA: 06.0
PARA: PROJETO WIDA
AGENCIA: 0880 CONTA: 06.07
DATA: 02/07/2021 HORA: 09:1
AG.OPER: 0880 CASH: 2003
NSU BNO: 000696 NSU BDX: 0118
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 63966400646990200 0-0170-72925D9F65

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR
CREDITADO NA CONTA DE DEST

IDENTIFICACAO
0303995182D1CBC2C55176892DA545B2

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 080
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01171874018/00000000312491/300300
Data: 01/06/2021
Hora: 15:50:02

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/06/2021
Valor:	R$ 9600,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0880-04.001908.0-5
Nome do Remetente:	SAO MARCOS PREFEITURA CTA GERAL
Conta do Destinatário:	0880-06.070705.0-6
Nome do Destinatário:	PROJETO WIDA
Finalidade:	PAGAMENTO DO EMPENHO 1756

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

030F3789102EEC5430A37A025471FF56F966

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

****
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR
****

DE: PROJETO WIDA
AGENCIA: 0880 CONTA: 06.070705.0-6
PARA: SAO MARCOS PREFEITURA CTA
AGENCIA: 0880 CONTA: 04.001908.0-5
DATA: 02/07/2021 HORA: 09:11
AG.OPER: 0880 CASH: 2003
NSU BNO: 000701 NSU BDX: 01184078328
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$ 898,92

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 63966400713300310 0-0131-3634349785E76B46 ***

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO
038C41F08E5FB299FD36BFF9DA6B8F9EA483

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA

Organização da Sociedade Civil (OSC)

(54) 3291 3807
(54) 98403 6854 (WhatsApp)

Ofício nº: 06/2021

A/C Sr. Leandro Vanazzi
Secretário da Fazenda
Município de São Marcos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio de este apresentar a prestação de contas referente ao repasse de 06/2021. A Devolução no valor de R$ 898,92 realizada no dia 02/07/2021, pagamento feito na conta bancária informada, correspondem ao valor não utilizado do repasse.

O comprovante da transferência segue em anexo juntamente com os demais comprovantes da utilização do repasse.

São Marcos, 02 de Julho de 2021.

Atenciosamente,

Solange Michelon
Coordenador Geral

Recebido
02/07/2021

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

Rua Dr. Rosa nº 500 • Centro • CEP 95190-000 • São Marcos/RS • projetowida@hotmail.com

ESTABELECIMENTO	VALOR TOTAL	CONTRAPARTIDA PREF	CONTRAPARTIDA PW	DEVOLUÇÃO
Folha de pagamento- Graziela Bueno Coordenadora	R$ 664,55	R$ 4.523,01	R$ -	R$ 818,20
Folha de pagamento - Fabiana P. Spigolon (Gerente)	R$ 1.572,60			
Folha de pagamento -				
Folha de pagamento - Tiago Salles Gazzoni (Monitor)	R$ 1.467,66			
Encargos GPS	R$ 1.855,22	R$ 1.580,00	-R$ 275,22	R$ -
Encargos PIS	R$ 59,76	R$ 50,00	-R$ 9,76	R$ -
Encargos FGTS	R$ 478,05	R$ 425,00	-R$ 53,05	R$ -
CORSAN (Projeto Wida)	R$ 51,94	R$ 60,00	R$ -	R$ 8,06
RGE (CT Nossa Senhora de Fátima)	R$ 388,26	R$ 700,00	R$ -	R$ 55,16
RGE (Projeto Wida)	R$ 256,58			
BR Sul Net	R$ 69,90	R$ 219,70	-R$ 0,00	R$ -
BR Sul Net	R$ 79,90			
BR Sul Net	R$ 69,90			
Marcus Supermercado LTDA	R$ 1.813,45	R$ 1.102,29	-R$ 711,16	R$ -
Auto posto MC	R$ 658,06	R$ 500,00	-R$ 158,06	R$ -
Compumix Informática Ltda	R$ 330,00	R$ 250,00	-R$ 80,00	R$ -
Evandro Prebianca	R$ 172,50	R$ 190,00	R$ -	R$ 17,50
Manutenção da Conta	R$ 55,00	R$ -	-R$ 55,00	R$ -
TOTAL	**R$ 10.043,33**	**R$ 9.600,00**	**-R$ 1.342,25**	**R$ 898,92**

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008913 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **000008913**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4321 0503 9279 9500 0129 5500 1000 0089 1317 1010 0106

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 MERC IMP NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210086619481 03/05/2021 14:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	03/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	03/05/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:42

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	437,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	415,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66,49					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
693425	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg 7896506200010	17019900	060	5929	UN	2,000	14,9900	29,98					
686430	ASSOLAN LA ACO 60g 7896090122707	73231000	060	5929	UN	2,000	1,9900	3,98					
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	5,773	2,9898	17,26					
256	BATATA MONALISA 2561	07019000	040	5929	KG	2,827	3,5904	10,15					
660644	BISC ORQUIDEA PETI CRACKER 400g 7896412801693	19059020	060	5929	UN	4,000	5,1500	20,60					
667854	BISC PARATI ROSCA COCO 335g 7896011102696	19053100	060	5929	UN	2,000	4,1000	8,20					
709913	BISC ROSCA CAFE FAZENDA PARATI 300GR 7896011108704	19053100	060	5929	UN	2,000	4,1000	8,20					
699451	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500g 7896005801529	09012100	060	5929	UN	3,000	8,9900	26,97					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700080 4	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
150	CARNE BOVINA AGULHA 1502	02013000	060	5929	KG	1,278	19,9531	25,50					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224836098	18069000	060	5929	UN	1,000							
665699	CORACAO FRANGO SADIA 1kg 7893000437029	02071400	060	5929	UN	1,000							
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	3,108							
710283	ERVILHA/MILHO QUERO SACHE 170g 7896102500851	20059900	060	5929	UN	2,000							
712967	FIGADO FRANGO CONG DANIELI 1kg 7898922348637	02071400	060	5929	UN	3,000							
695958	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg AZUL FLORAL 7896404600662	34022000	060	5929	UN	1,000							
705781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7898681791620	04012010	000	5929	UN	12,000							
653773	LENTILHA PREMIUM FRITZ FRIDA 500g 7893000000465	07134090	000	5929	UN	2,000							
699820	MARGARINA CREMOSY 1kg 7891080404887	15179090	000	5929	UN	1,000							
712506	MILHO PIPOCA FRITZ FRIDA AMARELA 400g 7893000584637	10059010	000	5929	UN	2,000							
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	1,322							
661046	OLEO SOJA COCAMAR 900ml 7897001010014	15079011	060	5929	UN	5,000							
280	OVOS VERMELHO EMBALADO 2806	04072100	040	5929	UN	4,000							
481	SALSICHA SUINA S/CORANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	2,188							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 145842-7
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4047, forma/condicão de pagamento: a vista/a vista,
transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 31,08 (7,47%), Est. R$ 53,66 (12,90%) e Mun. R$ 0,00 (0,00
Fonte: IBPT

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015812.0-0
TITULAR 1 : MARCUS SUPERMERCADO L

PAN: 639664007133****

[redacted]08801005 09710030350406 2021 *******1.813,4
[redacted]08801005 09750030360406 2021 *******1.813,4
032B5153EC0A0B9A071E14F138A18CF3B237

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000008981 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000008981**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4321 0503 9279 9500 0129 5500 1000 0089 8112 5572 7931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210107703105 31/05/2021 14:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	31/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	31/05/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	382,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60,50					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
670957	AGUA SANIT Q'BOA 2L 7896081800025	28289011	060	5929	UN	1,000	6,1600	6,16					
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	5,030	2,9901	15,04					
256	BATATA MONALISA 2561	07019000	040	5929	KG	3,127	2,9901	9,35					
660644	BISC ORQUIDEA PETI CRACKER 400g 7896412801693	19059020	060	5929	UN	3,000	5,1500	15,45					
667854	BISC PARATI ROSCA COCO 335g 7896011102696	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
691640	BISC.ROSCA PARATI BRIGADEIRO 300g 7896011106465	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700080	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224836098	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	4,288	8,9902	38,55					
671640	DESINF GIRANDO SOL 2LT LAVANDA 7896404600303	38089419	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
710884	DUETO MILHO ERVILHA PREDILECTA ST UP 170 7896292358	20059900	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
710660	FARINHA TRIGO ISABELA 5kg T1 7896090082537	11010010	020	5929	UN	2,000	11,9900	23,98					
675126	FEIJAO PRETO FRITZ FRIDA 1kg T1 7890300155929	07133319	000	5929	UN	3,000	7,8900	23,67					
691424	FERMENTO TOK INSTANT 500g 7898236720303	21021090	000	5929	UN	1,000	18,6000	18,60					
712967	FIGADO FRANGO CONG DANIELI 1kg 7898922348637	02071400	060	5929	UN	3,000	6,2500	18,75					
695958	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg AZUL FLORAL 7896404600662	34022000	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7898681791620	04012010	000	5929	UN	12,000	3,3900	40,68					
653773	LENTILHA PREMIUM FRITZ FRIDA 500g 7890300000465	07134090	000	5929	UN	2,000	6,9500	13,90					
698820	MARGARINA CREMOSY 1kg 7891080404887	15171000	000	5929	UN	1,000	10,5000	10,50					
712506	MILHO PIPOCA FRITZ FRIDA AMARELA 400g 7890300584637	10059010	000	5929	UN	2,000	3,6900	7,38					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	1,054	9,4877	10,00					
696965	OLEO SOJA PRIMOR 900ml PET 7891080003673	15079011	060	5929	UN	3,000	8,9900	26,97					
280	OVOS VERMELHO EMBALADO 2806	04072100	040	5929	UN	2,000	7,8000	15,60					
481	SALSICHA SUINA S/CORANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	4,008	11,5020	46,10					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 148039-7
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4128, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 29,05 (7,59%), Est. R$ 46,14 (12,06%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008939 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **000008939**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4321 0503 9279 9500 0129 5500 1000 0089 3916 3783 3303

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210091308942 08/05/2021 14:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	08/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	08/05/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:39

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	168,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	5,958	8,9896	53,56					
710884	DUETO MILHO ERVILHA PREDILECTA ST UP 170 7896292235807	20059900	000	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
712506	MILHO PIPOCA FRITZ FRIDA AMARELA 400g 7890300584637	10059010	000	5929	UN	2,000	4,1500	8,30					
661046	OLEO SOJA COCAMAR 900ml 7897001010014	15079011	060	5929	UN	1,000	7,9500	7,95					
189	PEMMIL SUINO 1892	02031900	060	5929	KG	1,192	14,8993	17,76					
670244	REFR CHARRUA GUARANA 2L 7894900851519	22021000	060	5929	UN	1,000	4,4900	4,49					
314	REPOLHO 3148	07049000	040	5929	KG	0,987	2,9889	2,95					
315	REPOLHO ROXO 3155	07020000	040	5929	KG	0,729	2,9904	2,18					
512	SALSICHAO MISTO BEN BUONO 5128	16010000	060	5929	KG	2,618	24,3888	63,85					
286	TOMATE LONGA VIDA 2868	07020000	040	5929	KG	1,664	5,9916	9,97					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 149248-6
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4076, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 14,03 (8,33%), Est. R$ 19,50 (11,58%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008940 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000008940**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4321 0503 9279 9500 0129 5500 1000 0089 4019 3535 4951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210092029183 10/05/2021 15:02:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	10/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	10/05/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:59

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	436,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	414,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64,62					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
693425	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg 7896508200010	17019900	060	5929	UN	1,030	14,9900	14,99					
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	3,676	2,9897	10,99					
256	BATATA MONALISA 2561	07019000	040	5929	KG	3,341	3,9898	13,33					
691227	BISC. PARATI SORTIDO ORIGINAL 670g 7896011103495	19053100	060	5929	UN	3,000	8,1000	24,30					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700080 04	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
150	CARNE BOVINA AGULHA 1502	02013000	060	5929	KG	1,430	19,9510	28,53					
156	CARNE BOVINA GUISADO 2A 1564	02013000	060	5929	KG	2,086	23,9022	49,86					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224836098	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	5,210	8,9904	46,84					
710884	DUETO MILHO ERVILHA PREDILECTA ST UP 170 7896292350 0	20059900	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
712967	FIGADO FRANGO CONG DANIELI 1kg 7896922348637	02071400	060	5929	UN	4,000	6,2500	25,00					
667110	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg VERDE HERBAL 7896046406 6	34022000	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705761	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7896681791620	04012010	000	5929	UN	14,000	2,9900	41,86					
653773	LENTILHA PREMIUM FRITZ FRIDA 500g 7890300000465	07134090	000	5929	UN	2,000	6,9500	13,90					
690820	MARGARINA CREMOSY 1kg 7891008404807	15179090	000	5929	UN	2,000	6,9900	13,98					
677094	MILHO PIPOCA FRITZ FRIDA PREMIUM 400GR 7890300504651	10059010	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	0,822	9,4891	7,80					
661046	OLEO SOJA COCAMAR 900ml 7897001010014	15079011	000	5929	UN	5,000	7,9500	39,75					
280	OVOS VERMELHO EMBALADO 2806	04072100	040	5929	UN	5,000	7,8000	39,00					
713462	SAL AMONIACO SADONO 50g 7896936526520	28271000	000	5929	UN	3,000	2,6000	7,80					
481	SALSICHA SUINA S/CORANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	2,058	11,5015	23,67					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 146365-7
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4077, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 34,85 (8,41%), Est. R$ 44,85 (10,82%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008969 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000008969**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/02**

CHAVE DE ACESSO
4321 0503 9279 9500 0129 5500 1000 0089 6915 0019 2247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210102477208 24/05/2021 14:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	24/05/202

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISS
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	24/05/202

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	574,3

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	28,72	0,00	0,00	545,6

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
76,12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOT. ICMS	I
693425	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg 7896508200010	17019900	060	5929	UN	2,000	14,9900	29,98					
670957	AGUA SANIT Q'BOA 2L 7896083800025	28289011	060	5929	UN	1,000	6,1600	6,16					
604043	AMIDO MILHO FRITZ FRIDA 500g 7890300147634	11081200	000	5929	UN	1,000	5,4500	5,45					
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	2,709	2,9900	8,10					
256	BATATA MONALISA 2701	07019000	040	5929	KG	2,944	3,5904	10,57					
660644	BISC ONQUIDEA PETI CRACKER 400g 7896412831635	19059012	060	5929	UN	3,000	5,1500	15,45					
669168	BISC PARATI PADCAU CHOCOLATE 335g 7896011102825	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
667054	BISC PARATI ROSCA COCO 335g 7896011102856	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
708058	BISC ROSCA NATA PARATI 300GR 7896011108261	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
708173	BISC ROSQUINHA BOLINHO CHUVA PARATI 300g 7896011108	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
699451	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500g 7896005801529	09012100	060	5929	UN	4,000	7,9900	31,96					
150	CARNE BOVINA AGULHA 1502	02013000	060	5929	KG	1,920	21,9479	42,14					
156	CARNE BOVINA CUISADO 2A 1564	02013000	060	5929	KG	1,168	27,7997	32,47					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224830048	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	3,563	7,4909	26,69					
671640	DESINF GIRANDO SOL 2LT LAVANDA 7896474000103	38089419	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
710884	DUETO MILHO ERVILHA PREDILECTA ST UF 170 7896292305	20059000	000	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
660438	ESPONJA MULTIUSO LIMP PESAD CONDOR 14 P3 7891755[illegible]	68061000	060	5929	UN	1,000	3,5900	3,59					
674003	FARINHA DE MANDIOCA CORSETTI 500g 7896274172907	11062200	000	5929	UN	2,000	3,4000	6,80					
675126	FEIJAO PRETO FRITZ FRIDA 1kg T1 7890300155029	07133319	000	5929	UN	3,000	10,9900	32,97					
678355	FERM PO ROYAL 250g 7622300119638	21023000	000	5929	UN	1,000	7,7000	7,70					
691424	FERMENTO TOK INSTANT 500g 7896236720303	21021090	000	5929	UN	1,000	18,6000	18,60					
712967	FIGADO FRANGO CONG DANIELI 1kg 7896922349637	02071400	060	5929	UN	3,000	6,2500	18,75					
695958	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg AZUL FLORAL 7896404460662	34022000	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7896601791620	04012010	000	5929	UN	12,000	3,3900	40,68					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 147432-7
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4110, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 45,79 (8,39%), Est. R$ 65,20 (11,95%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008963 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000008963
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4321 0503 9279 9500 0129 5500 1000 0089 6314 6109 9950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210097270834 17/05/2021 14:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	17/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	17/05/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:47

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	459,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74,68					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
693425	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg 7896508200010	17019900	060	5929	UN	2,000	14,9900	29,98					
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	060	5929	KG	5,094	2,9900	15,23					
256	BATATA MONALISA 2561	07019000	060	5929	KG	2,682	2,9903	8,02					
660644	BISC ONQUIDEA PETI CRACKER 400g 7896412801693	19059020	060	5929	UN	3,000	5,1500	15,45					
708058	BISC ROSCA NATA PARATI 300GR 7896011106261	19053100	060	5929	UN	2,000	4,1000	8,20					
700373	BISC ROSQUINHA BOLINHO CHUVA PARATI 300g 7896011110862	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
691749	BISC.ROSCA PARATI BRIGADEIRO 300g 7896011106465	19053100	060	5929	UN	2,000	4,1000	8,20					
712085	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500g VAC 7896045510239	09012100	060	5929	UN	4,000	8,9900	35,96					
677719	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700030604	21041011	060	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
150	CARNE BOVINA AGULHA 1502	02013000	060	5929	KG	1,314	19,9467	26,21					
150	CARNE BOVINA GUISADO 2A 1504	02013000	060	5929	KG	1,036	28,2000	29,03					
700354	CHOCOLATE FO CHOCOLATTO SCHAMMES 700g 7896024876199	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
9	COXA S/COUR 93	02071400	060	5929	KG	3,406	8,9900	30,62					
710484	CUETO MILHO ERVILHA FREDILECTA ST UP 170 7896282356012	20059900	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
702419	ESCOVA PLASTICA DALCIN COMPANHEIRA R1965 7896253560012	96039000	060	5929	UN	3,000	2,3000	6,90					
674003	FARINHA DE MANDIOCA CORSETTI 500g 7896274102907	11062000	060	5929	UN	2,000	3,4000	6,80					
691424	FERMENTO TOK INSTANT 500g 7896236720303	21021090	060	5929	UN	1,000	18,6000	18,60					
712967	FIGADO FRANGO COWS DANIELI 1kg 7898922349637	02071400	060	5929	UN	3,000	6,2500	18,75					
683250	GUARDANAPO MILI 30X25,5 C/50 7896104984092	48181000	060	5929	UN	2,000	2,5500	5,10					
695956	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg AZUL FLORAL 7896404605763	34022000	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705791	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7896267791226	04012010	060	5929	UN	12,000	3,3900	40,68					
653773	LENTILHA PREMIUM FRITS TRITA 500g 7896300000425	07134090	060	5929	UN	2,000	6,9500	13,90					
698620	MARGARINA CRENCIY 1kg 7891080474067	15179000	060	5929	UN	2,000	6,9900	13,98					
712506	MILHO PIPOCA FRITS FRIDA AMARELA 400g 7896300594637	10059010	060	5929	UN	2,000	3,6900	7,38					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010100	060	5929	KG	0,922	9,4902	8,75					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 123381-4
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4104, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 39,43 (8,59%), Est. R$ 57,31 (12,48%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: PSICOLOGA	Depto: 1	Maio de 2021
25 - GRAZIELA BUENO	Categ.: Mensalista	CBO: 251510	Admissão: 16/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	48,00	622,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	41,00	41,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	I.N.S.S.	7,50		49,72
	Total Vencimentos:		714,27	
	Total Descontos:			49,72
	Valor Líquido:			664,55

Salário Base:	622,00	Base Cálc. FGTS:	663,00	Base Cálc. IRRF:	423,69
Sal. Contr. INSS:	663,00	F.G.T.S do Mês:	53,04	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/_____ Data Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 1074
CONTA CREDITO : 35.005676.0-7
TITULAR 1 : GRAZIELA BUENO

PAN: 639664007133****

08801005 09710030480406 2021 *********664,55D
08801005 09760030490406 2021 *********664,55C
03ED6062CBDF3C040B12E26508253A2D7702

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO	Depto: 1	Maio de 2021
26 - FABIANA PENSSIN SPIGOLON	Categ.: Mensalista	CBO: 142105	Admissão: 18/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.605,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	105,00	105,00	
998	I.N.S.S.	8,04		137,40
	Total Vencimentos:		1.710,00	
	Total Descontos:			137,40
	Valor Líquido:			1.572,60

Salário Base:	1.605,00	Base Cálc. FGTS:	1.710,00	Base Cálc. IRRF:	1.383,01
Sal. Contr. INSS:	1.710,00	F.G.T.S do Mês:	136,80	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/06/21
Data

Assinatura do Empregado

BANRISUL SAQUE CARTAO MAGNETICO

CLIENTE: PROJETO WIDA

AGENCIA: 0880 CONTA: 06.070705.0-6

PAN: 639664007133****

[redacted]08801005 03580030530406 2021 *******1.572,60P
039F9C79558D72E15B4A5F2C2E06C9F5F002

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA
CNPJ: 01.488.959/0001-80
28 - TIAGO SALLES GAZZONI

CC: GERAL
Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO
Categ.: Mensalista

Filial: 1
Depto: 1
CBO: 371410

Folha Mensal
Maio de 2021
Admissão: 12/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.391,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	91,00	91,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
998	I.N.S.S.	7,89		116,88
	Total Vencimentos:		1.584,54	
	Total Descontos:			116,88
	Valor Líquido:			1.467,66

Salário Base:	1.391,00	Base Cálc. FGTS:	1.482,00	Base Cálc. IRRF:	985,94
Sal. Contr. INSS:	1.482,00	F.G.T.S do Mês:	118,56	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___
Data

Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0180
CONTA CREDITO : 35.286953.0-5
TITULAR 1 : TATIANA DA SILVA

PAN: 639664007133****

[redacted]08801005 097100304004062021 *******1.467,66D
[redacted]08801005 097600304104062021 *******1.467,66C
03360380FF7B3917EBB89CDBBDF769D00468

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE PROJETO WIDA (0054)32913807	
Veja no verso Instruções para preenchimento	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.488.959/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	59,76
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	59,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

85830000001065 0272 00299304062021 ********59,76

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	05/2021
5-IDENTIFICADOR	01.488.959/0001-80
6-VALOR DO INSS	1.586,33
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	268,89
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	1.855,22

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PROJETO WIDA
RUA DR ROSA, 500
CENTRO
95190000 SAO MARCOS - RS
5432913807

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/06/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2021 - 16:17:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO WIDA				(0054)32913807
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	5.975,66	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.488.959/0001-80	05/2021	07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
478,05	0,00	478,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858200000040 780501792107 607653050807 148895900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL F G T S

*** CODIGO DE BARRAS ***
85820000004 78050179210 60765305080 14889590001

*** LINHA DIGITAVEL ***
858200000040780501792107607653050807148895900018

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

08801005 0225 00298604062021 *********478,05
0314115864AA7985286C270C53B827FE862

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100
COMPETENCIA : 05/2021
IDENTIFICADOR : 01488959000180
AG. ARRECADADORA: 0880

VALOR INSS: 1.586,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 268,89
ATM/MULTA E JUROS: 0,00
TOTAL GPS: 1.855,22

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

08801005 0204 00298904062021 *******1.855,22
035E4D632262E4DFC1D801BDDFEFD6D6A291

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 200-SAO MARCOS
RUA OSVALDO ARANHA, 137

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 000010000079147332021 05 Mês/Ano 05/2021

Usuário
PROJETO VIDA-PREFEITURA MUNICIPAL
Rua DR ARISTOTALES DA ROSA, 500 2 - 95190-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
7914733	236/1702	00007914733	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020
Consumo	5	5	4	7	6	6

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y15L331352	153	157	4	30	6

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO AGUA	ECO ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
C1	1	0	4	R$ 50,27	R$ 27,04	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 77,31

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 77,31
FA - Desconto Social - Agua - C1	R$ -3,28
FA - Desconto Social - Serv. Basico - C1	R$ -22,09

Valor Impostos: PASEP R$ 0,86 (1,65%), COFINS R$ 3,95 (7,60%). Base Calculo: R$ 51,94

Lida e Emitida em:
10/05/2021 08:41:50

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/06/2021	R$ 51,94

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,6 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,91 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

~~A CORSAN agradece a opção por débito em conta.~~

U.S.	Código Imóvel	Mês/Ano
200-SAO MARCOS	7914733	05/2021

000010000079147332021 05	15/06/2021	DEBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 51,94 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

COMPROVANTE CORSAN

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RGE

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305949

PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 105623386 Série U
Data de Emissão: 11/05/2021
Data de Apresentação: 14/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910026466478
Leitura Próximo Mês: 08/06/2021
Endereço Alternativo

Uso exclusivo RGE

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	800007875

Reservado ao Fisco
C909.8F5B.6E07.6FBD.F807.2B1B.4EE6.DFF8

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PROJETO WIDA
LIN STO HENRIQUE, 1813
RURAL
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 01.408.959/0001-80
INSC.EST. 224.169.263.2
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B2 Rural Agropecuária Rural - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800007875	INSTALAÇÃO 3085439500	MAI/2021	18/06/2021	388,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 917350139002	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-18.00%	MAI/21	100.000	kWh	0.30930000	30.93	30.93	12,00	3,71	30.93	0,25	1,15	Amarela
0601	Consumo - TE-18.00%	MAI/21	100.000	kWh	0.26970000	26.97	26.97	12,00	3,24	26.97	0,22	1.00	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				1,07	1,07	12,00	0,13	1,07	0,01	0,04	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				1,65	1,65	12,00	0,20	1,65	0,01	0,06	11 Dias
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-18.00%	MAI/21	608.000	kWh	0,27055922	164,50				164,50	1,35	6,12	
0601	Consumo - TE-18.00%	MAI/21	608.000	kWh	0,23588816	143,42				143,42	1,18	5,33	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				5,70				5,70	0,04	0,22	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				8,85				8,85	0,07	0,33	
0609	Subvenção Tarifária	MAI/21				12,71	12,71	12,00	1,52	12,71	0,11	0,47	
0609	Subvenção Tarifária	MAI/21				67,60				67,60	0,56	2,51	
	Total Distribuidora					463,40							
0609	Credito de Subvenção Tarifária					75,14-							
	Total Consolidado					388,26	73,33		8,80	463,40	3,80	17,23	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	MAI	708	33
	ABR	958	29
	MAR	858	33
	FEV	709	28
	JAN	879	29
2020	DEZ	879	31
	NOV	765	33
	OUT	908	29
	SET	908	32
	AGO	1706	30
	JUL	107	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29927303	0,22918992

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/05/2021	Leitura 08/04/2021	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Proximo Mês
5614600	Ativa	58358	58650	1,00	708		08/06/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Fre0072 - 120121

Nota Fiscal
Conta de Energia
Nº 105623386 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0880

CódDébAut-Banco
910026466478

Total a Pagar (R$)
388,26

Data de Vencimento
18/06/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

PET SHOP SAO FRANCISCO	RUA BONFILHO NICOLETTI 1031 - CENTRO
BAZAR E LIVRARIA STAR LTDA	RUA DR. ROSA SL 02 111 - CENTRO
BETANA VIDEO LOCADORA LTDA	AVENIDA VENANCIO AIRES 890 - CENTRO

Pague Aqui - PIX

836300000038 882600863048 835023365090 100264664788

Autenticação Mecânica

RGE
Uma empresa CPFL Energia

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

Avenida São Borja, 2601
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93012-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual 124/0309939

PREFEITURA SAO MARCOS
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 106989957 Série U
Data de Emissão: 21/05/2021
Data de Apresentação: 26/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 930000199019
Leitura Próximo Mês: 18/06/2021

Uso exclusivo RGE

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	710952605

Reservado ao Fisco
A46A.9D86.30E9.7CE7.B52A.A931.E2C6.3EAF

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 88.818.299/0001-37
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	710952605	INSTALAÇÃO 3082466098	MAI/2021	21/06/2021	256,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914001098127	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	270,000	kWh	0,48114815	129,91	129,91	30,00	38,97	129,91	1,07	4,83	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	270,000	kWh	0,41948149	113,26	113,26	30,00	33,98	113,26	0,93	4,21	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				1,77	1,77	30,00	0,53	1,77	0,01	0,07	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				11,64	11,64	30,00	3,49	11,64	0,10	0,43	21 Dias
	Total Distribuidora					256,58							
	Total Consolidado					256,58	256,58		76,97	256,58	2,11	9,54	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	MAI	270	31
	ABR	233	29
	MAR	235	31
	FEV	276	29
	JAN	251	31
2020	DEZ	268	32
	NOV	242	30
	OUT	240	32
	SET	276	30
	AGO	250	30
	JUL	408	32
	JUN	262	28
	MAI	217	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TBCD	TE
Consumo kWh	0,33487000	0,27000000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 21/05/2021	Leitura 20/04/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês 18/06/2021
7395695	Ativa	4826	4556	1,00	270		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Fm8/07i - 13/04/21

Pague Aqui - PIX

Nota Fiscal	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Nº 106989957 Série U	BANCO 041 AGÊNCIA 0880	930000199019	256,58	21/06/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

QUERO QUERO LJ 216 - SÃO MARCOS	AV: VENANCIO AIRES 576 - CENTRO
PET SHOP SAO FRANCISCO	RUA BONFILHO NICOLETTI 1031 - CENTRO
BETANA VIDEO LOCADORA LTDA	AVENIDA VENANCIO AIRES 890 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000021 565800863013 238498127097 300001990195

Uma empresa CPFL Energia

RECIBO DO SACADO
Número do documento 20451577
Data do vencimento 10/06/2021
Nosso número 0167.16.81726
Cedente 0167.35.03209
Valor do documento 20/451577-0
Descontos 69,90
Outras deduções/Abatimentos
Mora multa
Valor cobrado
Sacado PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA 01.488.959/0001-80

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 13.338.689/0001-00
BRSULNET TELECOM LTDA ME
BRSULNET TELECOM LTDA ME

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74894864700 00006990112 04578551016 71681726106

*** LINHA DIGITAVEL ***
748911204057855101671168172610644864700000006990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/06/2021
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 04/06/2021

08801005 022800296904062021 **********69,90R
03C747ACA5F642E1EF4E672F36A770FB1381

NSU BNO/BDX: 002969/01173156319

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Sacado PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA 01.488.959/0001-80
Valor cobrado
Mora multa
Outras deduções/Abatimentos
Descontos 69,90
Valor do documento 20/457855-1

BENEFICIARIO: 13.338.689/
BRSULNET TELECOM LTDA
BRSULNET TELECOM LTDA

PAGADOR: 01.488.959/000
PROJETO WIDA - UNIDADE T

PAGAMENTO TITULO SIC
*** CODIGO DE BARRAS
74897864700 00006990112 045157700

*** LINHA DIGITAVEL
748911204051577001673168172610317

FORMA DE PGTO: DEBITO E
AGENCIA: 0880 / CONTA: 06

VENCIMENTO: 10/06/2
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 04/06/2021

08801005 022800297304062021 **********69,90R
031D64BE88A50EB141240C764DB967E0B438

NSU BNO/BDX: 002973/01173157010

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Agência / Código do Beneficiário 0167.35.03209
Nosso número 20/392903-7
Valor do documento 79,90
Descontos / Abatimentos
Outras deduções
Mora / Multa / Juros
Outros acréscimos
Valor cobrado
Sacado PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA
Data de vencimento 10/06/2021

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS

BENEFICIARIO: 34.860.748/0001-86
WAION SERV TECNOLOGIA D INFORM
WAION SERV TECNOLOGIA D INFORM

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74891864700 00007990112 03929037016 73503200

*** LINHA DIGITAVEL ***
748911203292903701677350320910071864700000

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/06/2021
VALOR NOMINAL: R$ 79,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 79,90

DATA EFETIVACAO: 04/06/2021

08801005 022800297104062021 **********7
0395CB9CD438EF87E41DE89B7DB7886DB752

NSU BNO/BDX: 002971/01173156656

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-64
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MC LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/05/2021. VALOR TOTAL: R$ 407,74

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | 549 - PROJETO WIDA

NF-e
Nº 000.000.117
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MC LTDA
RUA LUIZ TREVISAN, 15,
CENTRO, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432913871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.117
Série 000
Folha 1 /1

ÒK5%~~AÉ !VW

CHAVE DE ACESSO
4321 0594 9433 9600 0154 5500 0000 0001 1715 1489 2240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE ECF	**143210108143812 - 31/05/2021 19:31:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240010686		94.943.396/0001-54

FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA			01.488.959/0001-80	31/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
LI EDITH, 500, CASA	CENTRO		95190-000	31/05/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MARCOS	RS		2241032632	19:30:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,7

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				94.943.396/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2022	LUBRAX ESSENCIAL 2T API TC 200ML	27101932	041	5929	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	17,5680	6,0490	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	7,6260	6,1670	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	39,6370	6,1670	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF referente ao NFC-e | Serie (827014,834114,849914)| VOCE ECONOMIZOU : R$ 25,39 (5,86%) | ICMS SOB SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007: GASOLINA COMUM: BASE ICMS ADJUDICACAO = R$ 276,7334 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = R$ 113,02| DATAMOFF NUMERO: 117

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MC LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2021. VALOR TOTAL: R$ 250,32

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | 549 - PROJETO WIDA

NF-e
Nº 000.000.105
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MC LTDA
RUA LUIZ TREVISAN, 15,
CENTRO, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432913871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.105
Série 000
Folha 1 /1

ÒK5%~~AÉ !VW

CHAVE DE ACESSO
4321 0594 9433 9600 0154 5500 0000 0001 0510 6376 3300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA REFERENTE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **143210088684671 - 05/05/2021 14:52:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240010686		94.943.396/0001-54

FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA			01.488.959/0001-80	05/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
LI EDITH, 500, CASA	CENTRO		95190-000	05/05/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MARCOS	RS		2241032632	14:52:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				94.943.396/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2022	LUBRAX ESSENCIAL 2T API TC 200ML	27101932	041	5929	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	38,0760	6,0490	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015757.0-7
TITULAR 1 : AUTO POSTO MC LTDA

PAN: 639664007133****

EFE508801005 09710030190406 2021 *********658,06D
EFE508801005 09750030200406 2021 *********658,06C
038EA40178695CE4CE3EBE19A71AC1A5A497

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

0 (5,55-) | ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
= R$ 215,7957 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = R$

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMPUMIX INFORMATICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PROJETO WIDA - Rua DR. ROSA, 500 - CENTRO - Sao Marcos/RS		Data de Emissão 04/06/2021	NFe Nº 0000002563
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 330,00	Série 001

COMPUMIX INFORMATICA LTDA - COMPUMIX
Rua MONSENHOR HENRIQUE COMPAGNONI, 323 - SALA 1 - CENTRO
95190-000 - Sao Marcos - RS - Fone/Fax: 54 3291 2022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002563
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4321 0606 1147 4400 0113 5500 1000 0025 6315 5537 2748

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA DE MERCADORIAS	143210110660564 - 04/06/2021 - 08:49:43

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
2240020088		06.114.744/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
PROJETO WIDA			01.488.959/0001-80	04/06/2021
Endereço: Rua DR. ROSA, 500 -		Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 95190-000	Data Saída/ Entrada: 04/06/2021
Município: Sao Marcos	Fone: 54 3291 3807	UF: RS	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada: 08:48:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	330,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	478	CARTUCHO HP ORIGINAL PRETO CB338 - 74 - 6ML	84439923	0500	5405	UN	1,0000	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,56
2	479	CARTUCHO HP ORIGINAL COLOR CB337 - 75 - 6ML	84439923	0500	5405	UN	1,0000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,82
3	158	CABOS	85444900	0500	5405	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 18,02 Fed - R$ 39,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.067847.0-3
TITULAR 1 : COMPUMIX INFORMATICA LT

PAN: 639664007133****

08801005 09710030270406 2021 ********330,00D
08801005 09750030280406 2021 ********330,00C
0310081F12C2B4F1E9C5769B47594BE39A38

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE EVANDRO PREBIANCA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 034.909.396
SÉRIE: 890
CNPJ: 01.886.345/0001-57

NF-e

EVANDRO PREBIANCA

EST BR 116, 567 - CENTRO, SÃO MARCOS, RS
- CEP: 95190000 - Fone/Fax: (54)3291-2652

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº. 034.909.396
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0687 9586 7400 0181 5589 0034 9093 9617 5032 2292

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210110017751 - 02/06/2021 15:57:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
224/0014010		01.886.345/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA	01.488.959/0001-80	02/06/2021 15:51

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR ROSA, 500	CENTRO	95190-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SÃO MARCOS		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	172,50

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	172,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
003	QUIRELA	10059010	0102	5102	KG	30,0000	2,0832	62,50					
004	RAÇÃO GATO	23099010	0500	5405	PCT	1,0000	55,0000	55,00					
005	RAÇÃO PEIXE	23099010	0500	5405	KG	10,0000	5,5000	55,00					

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.063964.0-1
TITULAR 1 : EVANDRO PREBIANCA

PAN: 639664007133****

BRB08801005 09710030290406 2021 *********172,50D
BRB08801005 09750030300406 2021 *********172,50C
039B5F815991368171EA687B55BA53206887

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

[*** Login O
perador e-CPF: 488.300.460-00 - EVANDRO PREBIANCA;]

COS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

IREITO A CRED
MO DE COLABOR
SÃO MARCOS E

RESERVADO AO FISCO

02/06/2021 15:57:28 produtno 999999999

Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
95190-000 - SAO MARCOS - RS
CNPJ : 88.818.299/0001-37
Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho -	01-001756/2021 - 5
N. da Via: 1º via	Página: 1 / 1
Tipo: Ordem Pagamento	Recurso: Orçamentário
Modalidade Licitação: CHP-Chamamento Público	Número Licitação: 1/2021
Solicitação Compra: 241	Processo Compra: 2021/62
Emissão: 01/06/2021	Vencimento: 01/07/2021

Desp. Princ.	9320	333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec.	**93025**	**333504301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,**
Órgão	14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	01	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	08	Assistência Social
Subfunção	244	Assistência Comunitária
Programa	0128	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ	2078	ASSIST. SOCIAL A POPULAÇÃO
Recurso	**0001**	**RECURSO LIVRE**
Tipo		Consumo Imediato / Serviços

Valor do Empenho	96.000,00
Saldo Anterior	57.680,56
Valor da Ordem	9.600,00
Saldo a Ordenar	48.000,00

Credor **799 PROJETO WIDA**
Endereço: RUA DR ARISTOTELES DA ROSA, 500, CEP 95190-000
Cidade: SAO MARCOS - RS CNPJ/CPF: 01.488.959/0001-80
Telefone: (00)32913807 E-mail: projetowida@yahoo.com.br
Bco-Ag-Cta: 041 - BANCO BANRISUL 0880 06.070705.0-6 Obs.: **UNIFICADO NOME + CPF_TC = 0 +**

Descrição

REPASSE REF. JULHO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EXECUTAR ATIVIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUE REALIZE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SENDO 08 (OITO) VAGAS PARA HOMENS.	9.600,0000	9.600,00

Contrato: **01-0000000005/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null**

Tipo de Lista Cronológica: Lista de Contratos — Total Geral: **9.600,00**

AUTORIZADO		EMITIDO	AUTORIZO O PAGTO
Em 01/06/2021	Em 01/06/2021	Em 01/06/2021	Em ___/___/___
Prefeito	Contador	JESSICA INÊS CASAGRANDA	Secretário Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS - RS
01 JUL. 2021
Autenticação Mecânica
CAIXA 02

Banco _____ Agência _____
Conta _____
Cheque/Doc/Ted Nº: _____
Em ___/___/___ Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Em ___/___/___
Assinatura: _____
Nome: _____
CPF/CNPJ: _____

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01183756496/00000000629932/321497

Data: 01/07/2021

Hora: 14:07:55

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/07/2021
Valor:	R$ 9600,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0880-04.001908.0-5
Nome do Remetente:	SAO MARCOS PREFEITURA CTA GERAL
Conta do Destinatário:	0880-06.070705.0-6
Nome do Destinatário:	PROJETO WIDA
Finalidade:	PGTO EMPENHO 1756

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

036CBFD16CC798A2770277CBF58A33261E28

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

****
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR
****

DE: PROJETO WIDA
AGENCIA: 0880 CONTA: 06.070705.0-6
PARA: SAO MARCOS PREFEITURA CTA
AGENCIA: 0880 CONTA: 04.001908.0-5
DATA: 27/07/2021 HORA: 09:28
AG.OPER: 0880 CASH: 2001
NSU BNO: 000671 NSU BDX: 01193913243
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$ 23,33

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 63966400713300310 0-013E-B75AC2FFF08C7A1D ***

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO
03675FA18A7991D598C02FC1B7291B8D0565

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

---

wMunicipio de Sao Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
CEP: 95190000
88818299000137
Caixa.....: 02
Data.....: 01.07.2021
Hora.....: 13:58:07
Autenticacao: 33
Valor.....: 9.600,00
Conta.....: 10118
Contra.....: 00010
Empenho.....: 01-001756/2021
Pagamento de Empenho
PGTO. EMPENHOS N/DATA
VIA 1

B A N R I S U L 27/07/2021
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.070705.0-6
NOME...: PROJETO WIDA
IDENTIFICACAO: 27202107272012384135

------- PARA SIMPLES CONFERENCIA --------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 55,00

TOTAL LIVRE.....R$ 55,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

--------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ---------
TEB PJ1 CLIENTES NOVOS TARIF. 55,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

--------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ---------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 01/07/2021		9.655,00
++	MOVIMENTOS JUL/2021		
02	CR.TRANSFERENCIA	321972	898,92
	DB.TRANSFERENCIA	321976	898,92-
	MENS. PACOTE	008003	55,00-
	SALDO NA DATA		9.600,00
05	CHEQUE TER P/CX	000386	1.248,02-
	SALDO NA DATA		8.351,98
07	SAQUE ELETRONICO	002018	1.477,05-
	DB TR T D CAR LO	000880	301,00-
	DB TR T D CAR LO	000880	310,00-
	DB TR T D CAR LO	000880	626,62-
	DB TR T D CAR LO	000880	1.384,85-
	DB TR T D CAR LO	000880	1.583,01-
	PG GPS	001968	1.784,88-
	PG DARF	001961	60,47-
	PG FGTS	001965	483,75-
	PG TITULO	001972	69,90-
	PG TITULO	001973	69,90-
	PG TITULO	001974	79,90-
	SALDO NA DATA		120,65
09	CR TR CARTAO LOC	000880	1.229,98
	DB TR T D CAR LO	000880	490,67-
	SALDO NA DATA		859,96
15	CORSAN	141008	46,00-
	SALDO NA DATA		813,96
19	RGE SUL	143012	488,99-
	SALDO NA DATA		324,97
20	RGE SUL	142008	246,64-
	SALDO NA DATA		78,33
27	DB.TRANSFERENCIA	000673	23,33-
	SALDO NA DATA		55,00

****
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALO
****
DE: PROJETO WIDA
AGENCIA: 0880 CONTA: 06.07
PARA: SAO MARCOS PREFEITURA CTA
AGENCIA: 0880 CONTA: 04.00
DATA: 27/07/2021 HORA: 09:28
AG.OPER: 0880 CASH: 2001
NSU BNO: 000671 NSU BDX: 01193
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 639664007133003100-013E-B75AC2FFF08

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR
CREDITADO NA CONTA DE DESTI

IDENTIFICACAO
03675FA18A7991D598C02FC1B7291B8D0

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.014220.0-5
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

PAN: 639664006469****

BTR5 08801005 09690013730907 2021 *******1.
BTR5 08801005 09730013740907 2021 *******1.
0305E5F44E830444D06BEDF7047F2C512233

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTI

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.063964.0-1

PROJETO WIDA

Organização da Sociedade Civil (OSC)

(54) 3291 3807
(54) 98403 6854 (WhatsApp)

Ofício nº: 07/2021

A/C Sr. Leandro Vanazzi
Secretário da Fazenda
Município de São Marcos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio de este apresentar a prestação de contas referente ao repasse de 07/2021. A Devolução no valor de R$ 23,33 realizada no dia 27/07/2021, pagamento feito na conta bancária informada, correspondem ao valor não utilizado do repasse.

O comprovante da transferência segue em anexo juntamente com os demais comprovantes da utilização do repasse.

São Marcos, 27 de Julho de 2021.

Atenciosamente,

Solange Michelon
Coordenador Geral

29/07/2021
Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

Rua Dr. Rosa nº 500 • Centro • CEP 95190-000 • São Marcos/RS • projetowida@hotmail.com

ESTABELECIMENTO	VALOR TOTAL	CONTRAPARTIDA PREF	CONTRAPARTIDA PW	DEVOLUÇÃO
Folha de pagamento- Graziela Bueno Coordenadora	R$ 626,62	R$ 4.523,01	-R$ 213,53	R$ -
Folha de pagamento - Fabiana P. Spigolon (Gerente)	R$ 1.477,05			
Folha de pagamento - Felipe Dutra Sena	R$ 1.248,02			
Folha de pagamento - Tiago Salles Gazzoni (Monitor)	R$ 1.384,85			
Encargos GPS	R$ 1.784,88	R$ 1.580,00	-R$ 204,88	R$ -
Encargos PIS	R$ 60,47	R$ 50,00	-R$ 10,47	R$ -
Encargos FGTS	R$ 483,75	R$ 425,00	-R$ 58,75	R$ -
CORSAN (Projeto Wida)	R$ 46,00	R$ 60,00	R$ -	R$ 14,00
RGE (CT Nossa Senhora de Fátima)	R$ 488,99	R$ 700,00	-R$ 35,63	R$ -
RGE (Projeto Wida)	R$ 246,64			
BR Sul Net	R$ 79,90	R$ 219,70	-R$ 0,00	R$ -
BR Sul Net	R$ 69,90			
BR Sul Net	R$ 69,90			
Marcus Supermercado LTDA	R$ 1.583,01	R$ 1.102,29	-R$ 480,72	R$ -
Auto posto MC	R$ 490,67	R$ 500,00	R$ -	R$ 9,33
Compumix Informática Ltda	R$ 310,00	R$ 250,00	-R$ 60,00	R$ -
Evandro Prebianca	R$ 301,00	R$ 190,00	-R$ 111,00	R$ -
Manutenção da Conta	R$ 55,00	R$ -	-R$ 55,00	R$ -
TOTAL	**R$ 10.806,65**	**R$ 9.600,00**	**-R$ 1.229,98**	**R$ 23,33**

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: PSICOLOGA	Depto: 1	Junho de 2021
25 - GRAZIELA BUENO	Categ.: Mensalista	CBO: 251510	Admissão: 16/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	48,00	622,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	I.N.S.S.	7,50		46,65
	Total Vencimentos:		673,27	
	Total Descontos:			46,65
	Valor Líquido:			626,62

Salário Base:	622,00	Base Cálc. FGTS:	622,00	Base Cálc. IRRF:	385,76
Sal. Contr. INSS:	622,00	F.G.T.S do Mês:	49,76	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/07/2021 — Data

G Bueno — Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 1074
CONTA CREDITO : 35.005676.0-7
TITULAR 1 : GRAZIELA BUENO

PAN: 639664007133****

[redacted]08801002 097100201407072021 *********626,62D
[redacted]08801002 097600201507072021 *********626,62C
03390B2C6E3407B392D49C22D903A46CDC19

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/_____ _____
Data Assinatura do Empregado

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO	Depto: 1	Junho de 2021
26 - FABIANA PENSSIN SPIGOLON	Categ.: Mensalista	CBO: 142105	Admissão: 18/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.605,00	
998	I.N.S.S.	7,97		127,95
	Total Vencimentos:		1.605,00	
	Total Descontos:			127,95
	Valor Líquido:			1.477,05

Salário Base:	1.605,00	Base Cálc. FGTS:	1.605,00	Base Cálc. IRRF:	1.287,46
Sal. Contr. INSS:	1.605,00	F.G.T.S do Mês:	128,40	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/07/21 _____
Data Assinatura do Empregado

BANRISUL SAQUE CARTAO MAGNETICO

CLIENTE: PROJETO WIDA

AGENCIA: 0880 CONTA: 06.070705.0-6

PAN: 639664007133****

08801002 035800201807072021 *******1.477,05P
03131164CD20B1978C08C0E8AEF46383DC72

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA CNPJ: 01.488.959/0001-80 31 - FELIPE DUTRA SENA	CC: GERAL Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO Categ.: Mensalista	Filial: 1 Depto: 1 CBO: 371410	Folha Mensal Junho de 2021 Admissão: 04/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.251,90	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	92,29	
998	I.N.S.S.	7,68		96,17
	Total Vencimentos:		1.344,19	
	Total Descontos:			96,17
	Valor Líquido:			1.248,02

Salário Base:	1.391,00	Base Cálc. FGTS:	1.251,90	Base Cálc. IRRF:	776,55
Sal. Contr. INSS:	1.251,90	F.G.T.S do Mês:	100,15	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/_____ Data

_____ Assinatura do Empregado

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
010	041	0880	7	06.070705.0-6	1	000	000386	7	R$ =1.248,02=

Pague-se por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e quarenta e oito reais e centavos acima.

A Felipe Dutra Sena ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

São Marcos, 02 de Julho de 2021

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

SAO MARCOS-0880.56 GR.00
AV VENANCIO AIRES, 1157
SAO MARCOS-RS 639 CONFECCAO: 12/08/20

PROJETO WIDA ********** **********
********** **********
CNPJ:01488959/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

⑈06108801⑈ 010000386⑆ 906070705063⑈

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO	Depto: 1	Junho de 2021
28 - TIAGO SALLES GAZZONI	Categ.: Mensalista	CBO: 371410	Admissão: 12/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.391,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
998	I.N.S.S.	7,81		108,69
	Total Vencimentos:		1.493,54	
	Total Descontos:			108,69
	Valor Líquido:			1.384,85

Salário Base:	1.391,00	Base Cálc. FGTS:	1.391,00	Base Cálc. IRRF:	903,13
Sal. Contr. INSS:	1.391,00	F.G.T.S do Mês:	111,28	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 8/7/2021 (Data) TIAGO SALLES (Assinatura do Empregado)

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0180
CONTA CREDITO : 35.286953.0-5
TITULAR 1 : TATIANA DA SILVA

PAN: 639664007133****

08801002 097100201107072021 *******1.384,85D
08801002 097600201207072021 *******1.384,85C
038D442FCDC0D317D6F5B53ACF04FB4CCD92

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	06/2021
5-IDENTIFICADOR	01.488.959/0001-80
6-VALOR DO INSS	1.512,78
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	272,10
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	1.784,88

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PROJETO WIDA
RUA DR ROSA, 500
CENTRO
95190000 SAO MARCOS - RS
5432913807

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/07/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100
COMPETENCIA : 06/2021
IDENTIFICADOR : 01488959000180
AG. ARRECADADORA: 0880

VALOR INSS: 1.512,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 272,10
ATM/MULTA E JUROS: 0,00
TOTAL GPS: 1.784,88

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

08801002 0204 0019690707 2021 ******1.784,88
03FE152819F848741E19F26C77F137330E01

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

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

DARF PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.488.959/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	60,47
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	60,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PROJETO WIDA
(0054)32913807

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

85E00001002 0272 00197207072021 ********60,47

Corte aqui.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2021 - 13:51:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PROJETO WIDA				(0054)32913807
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	6.046,90	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.488.959/0001-80	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
483,75	0,00	483,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858200000040 837501792104 707654050807 148895900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL F G T S
*** LINHA DIGITAVEL ***
858200000040837501792104707654050807148895900018
FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070586
BIDI00801002 0224 0019660707 2021 *********483,75
03E9C3D728D377375F130DE458E4B7D2E228
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 200-SAO MARCOS
RUA OSVALDO ARANHA, 137

Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 000010000791473320210 6
Mês/Ano 06/2021

PROJETO VIDA-PREFEITURA MUNICIPAL
Rua DR ARISTOTALES DA ROSA, 500 2 - 95190-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Concessionária
7914733	236/1702	000007914733	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020
Consumo	4	5	5	4	7	6

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y21AA0138113	1	1	0	30	5

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
C1	1	0	3	R$ 50,27	R$ 20,28	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 70,55

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 70,55
FA - Desconto Social - Agua - C1		R$ -2,46
FA - Desconto Social - Serv. Basico - C1		R$ -22,09

Valor Impostos: PASEP R$ 0,76 (1,65%), COFINS R$ 3,50 (7,60%). Base Calculo: R$ 46,00

Lida e Emitida em:
09/06/2021 15:15:26

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/07/2021	R$ 46,00

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,7 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,97 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

U.S. 200-SAO MARCOS	Código Imóvel 7914733	Mês/Ano 06/2021
000010000791473320210 6	15/07/2021	DEBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 46,00 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

COMPROVANTE CORSAN

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RGE

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0105050

PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 109201128 Série U
Data de Emissão: 11/06/2021
Data de Apresentação: 16/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910026466478
Leitura Próximo Mês: 07/07/2021
Endereço Alternativo

Uso exclusivo RGE

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	800007875

Reservado ao Fisco
BBA9.E31C.603C.435D.301A.EFE4.3830.17B0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PROJETO WIDA
LIN STO HENRIQUE, 1813
RURAL
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 01.488.959/0001-80
INSC.EST: 224.103.263.2
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B2 Rural Agropecuária Rural - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800007875	INSTALAÇÃO 3085439500	JUN/2021	19/07/2021	488,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908052505563	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-18.00%	JUN/21	100,000	kWh	0,31280000	31,28	31,28	12,00	3,75	31,28	0,31	1,40	Vermelha P1
0601	Consumo - TE-18.00%	JUN/21	100,000	kWh	0,27270000	27,27	27,27	12,00	3,27	27,27	0,27	1,22	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				5,77	5,77	12,00	0,69	5,77	0,06	0,26	Vermelha P2
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-18.00%	JUN/21	744,000	kWh	0,27314517	203,22				203,22	1,99	9,08	08 Dias
0601	Consumo - TE-18.00%	JUN/21	744,000	kWh	0,23815861	177,19				177,19	1,74	7,92	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				37,46				37,46	0,37	1,67	
0699	Subvenção Tarifária	JUN/21				12,86	12,86	12,00	1,54	12,86	0,13	0,58	
0699	Subvenção Tarifária	JUN/21				83,51				83,51	0,82	3,73	
	Total Distribuidora					578,56							
0999	Credito de Subvenção Tarifária					89,57-							
	Total Consolidado					488,99	77,19		9,25	578,56	5,60	25,86	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	JUN	844	28
	MAI	708	33
	ABR	958	29
	MAR	959	33
	FEV	709	28
	JAN	879	29
2020	DEZ	879	31
	NOV	765	33
	OUT	908	29
	SET	908	32
	AGO	1708	30
	JUL	107	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,25809813	0,22517473

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/06/2021	Leitura 11/05/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês 07/07/2021
5614600	Ativa	60202	59358	1,00	844		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média Leitura pharmensal.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Pague Aqui - PIX

Nota Fiscal	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Nº 109201128 Série U	BANCO 041 AGÊNCIA 0880	910026466478	488,99	19/07/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

QUERO QUERO LJ 218 - SÃO MARCOS	AV: VENANCIO AIRES 576 - CENTRO
PET SHOP SAO FRANCISCO	RUA BONFILHO NICOLETTI 1031 - CENTRO
BETANA VIDEO LOCADORA LTDA	AVENIDA VENANCIO AIRES 890 - CENTRO

836900000040 889900863123 334677479092 100264664788

Autenticação Mecânica

RGE
Uma empresa CPFL Energia

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0/059/19

PREFEITURA SAO MARCOS
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110024089 Série U
Data de Emissão: 18/06/2021
Data de Apresentação: 23/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 930000199019
Leitura Próximo Mês: 20/07/2021

Uso exclusivo RGE

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	710952605

Reservado ao Fisco
1624.C3D7.8412.9484.1C36.AA98.40BA.D6A8

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 88.818.299/0001-37
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	710952605	INSTALAÇÃO 3082466098	JUN/2021	20/07/2021	246,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902053449635	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos RS	Valor Total Operação RS	Base Cálculo ICMS RS	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/21	247,000	kWh	0,48780474	120.51	120.51	30.00	36.15	120.51	1,18	5,39	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUN/21	247,000	kWh	0,42538462	105.07	105.07	30.00	31.52	105.07	1,03	4,70	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				21.06	21.06	30.00	6.32	21.06	0,21	0,94	Vermelha P2
	Total Distribuidora					246,64							18 Dias
	Total Consolidado					246,64	246,64		73,99	246,64	2,42	11,03	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	JUN	247	28
	MAI	270	31
	ABR	233	29
	MAR	235	31
	FEV	276	29
	JAN	251	31
2020	DEZ	268	32
	NOV	242	30
	OUT	240	32
	SET	276	30
	AGO	250	30
	JUL	408	32
	JUN	262	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,31497000	0,27400000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/06/2021	Leitura 21/05/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês 20/07/2021
7395695	Ativa	5073	4826	1,00	247		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Fm:8071 - 1/0421

Nota Fiscal
Conta de Energia
Nº 110024089 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0880

CódDébAut-Banco
930000199019

Total a Pagar (R$)
246,64

Data de Vencimento
20/07/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

BETANA VIDEO LOCADORA LTDA	AVENIDA VENANCIO AIRES 890 - CENTRO
PET SHOP SAO FRANCISCO	RUA BONFILHO NICOLETTI 1031 - CENTRO
BAZAR E LIVRARIA STAR LTDA	RUA DR. ROSA SL 02 111 - CENTRO

Pague Aqui - PIX

836300000020 466400863307 833589737091 300001990195

Autenticação Mecânica

Uma empresa CPFL Energia

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 34.860.748/0001-86
WAION SERV TECNOLOGIA D INFORM
WAION SERV TECNOLOGIA D INFORM

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** LINHA DIGITAVEL ***
74891120329290450167035032091064186770000007990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/07/2021
VALOR NOMINAL: R$ 79,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 79,90

DATA EFETIVACAO: 07/07/2021

BTP5 08801002 022800195507072021 **********79,90R
03FA8FDD8AC956F14D393405C03BAF245D40

NSU BNO/BDX: 001955/01186759359

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

JL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 13.338.689/0001-00
BRSULNET TELECOM LTDA ME
BRSULNET TELECOM LTDA ME

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74899867700 00006990112 04578560016 71681726105

*** LINHA DIGITAVEL ***
74891120405785600167216817261056986770000006990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/07/2021
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 07/07/2021

BTP5 08801002 022800194907072021 **********69,90R
0326339E15DB1B610209FDACE5667B4DF417

NSU BNO/BDX: 001949/01186758300

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 13.338.689/0001-00
BRSULNET TELECOM LTDA ME
BRSULNET TELECOM LTDA ME

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74896867700 00006990112 04515789016 71681726109

*** LINHA DIGITAVEL ***
74891120405157890167316817261098686770000006990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/07/2021
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 07/07/2021

BTP5 08801002 022800194607072021 **********69,90R
038ED9D942A07BCE2A35CA60D609C25DB340

NSU BNO/BDX: 001946/01186758080

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015812.0-0
TITULAR 1 : MARCUS SUPERMERCADO LTD

PAN: 639664007133****

08801002 09710019910707 2021 *******1.583,01D
08801002 09750019920707 2021 *******1.583,01C
03B8FCD3EFC922977C541EF09098BAF5A513

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009021 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000009021**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4321 0603 9279 9500 0129 5500 1000 0090 2112 7108 1901

Consulta de autenticidade no portal nacional da N
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sef
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210115470539 10/06/2021 15:28:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMIS
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	10/06/2(

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EM
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	10/06/2(

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	15:28

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISC
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				66 5X

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,28					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
292	ALFACE 2929	07051900	040	5929	UN	4,000	1,5900	6,36				
689089	EMBALAGEM FREEZER GIO PACK 7kg 7896366210107	39232190	000	5929	UN	1,000	11,5000	11,50				
672539	FILME PVC GIO PACK 30m 7896366207558	39211200	000	5929	UN	1,000	6,6900	6,69				
691025	MOELA FRANGO SADIA 1kg 7893000437104	05040090	000	5929	UN	2,000	11,8000	23,60				
212	QUEIJO MUSSARELA 7893000067561	04061010	000	5929	KG	0,282	39,8936	11,25				
314	REPOLHO 3148	07049000	040	5929	KG	2,053	1,8899	3,88				
315	REPOLHO ROXO 3155	07020000	040	5929	KG	1,946	3,4892	6,79				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 120283-8
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4169, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 6,63 (9,96%), Est. R$ 6,70 (10,06%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009039 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000009039
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4321 0603 9279 9500 0129 5500 1000 0090 3916 4963 3303

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210122947220 21/06/2021 14:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	21/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	21/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:30

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	442,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	22,15	0,00	0,00	420,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69,57					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
693425	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg 7896078210120	17019900	060	5929	UN	2,000	14,9900	29,98					
680487	ACUCAR BAUNILHA VITALAR 45g 7896429410216	17019100	060	5929	UN	1,000	4,2000	4,20					
675365	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2L 7896421015452	28289011	060	5929	UN	1,000	5,6900	5,69					
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	2,719	2,9901	8,13					
713710	BANHA LETAVO BALDE 1kg 7896450195136	15011000	060	5929	UN	1,000	21,5000	21,50					
256	BATATA MONALISA 2561	07019000	040	5929	KG	2,347	1,9898	4,67					
660644	BISC ONQUIDEN PETI CRACKER 400g 7896412001693	19059020	060	5929	UN	3,000	5,1500	15,45					
669168	BISC BARATI RADCAU CHOCOLATE 330g 7896011102825	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
667854	BISC BARATI ROSCA COCO 330g 7896011102696	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
699451	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500g 7896005801529	09012100	060	5929	UN	4,000	8,9900	35,96					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700009[illegible]	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
703034	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224036990	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	2,962	7,9991	23,03					
671640	DESINF GIRANDO SOL 2LT LAVANDA 7896404607303	38089419	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
710884	DUETO MILHO ENVILNA PREDILECTA ST UP 170 7896282350[illegible]	20059900	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
676048	ERVA MATE ITAPUCA 1kg 7896102811012	09030090	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
709954	EXT TOMATE ELEFANTE 340g POTE 7896036099839	20029090	060	5929	UN	3,000	3,3500	10,05					
691424	FERMENTO TOK INSTANT 500g 7896236722353	21021090	000	5929	UN	1,000	18,6000	18,60					
712967	FIGADO FRANGO CONG DANIELI 1kg 7896522348037	02071400	060	5929	UN	2,000	6,2500	12,50					
666184	FOSFOROS FIAT LUX CASA C/6 7896007942213	36050000	000	5929	UN	1,000	3,6500	3,65					
695958	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg AZUL FLORAL 7896404606[illegible]	34022000	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7896817916220	04012010	000	5929	UN	14,000	3,3900	47,46					
653773	LENTILHA PREMIUM FRITZ FRIDA 500g 7896[illegible]	07134090	000	5929	UN	2,000	6,9500	13,90					
698820	MARGARINA CREMOSY 1kg 7891097[illegible]	15171000	060	5929	UN	1,000	10,5000	10,50					
677094	MILHO PIPOCA FRITZ FRIDA PREMIUM 4[illegible] 7896[illegible]	[illegible]	[illegible]	5929	UN	2,000	3,9500	7,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 149597-7
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4190, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 31,29 (7,44%), Est. R$ 58,83 (13,98%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000008993 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000008993**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/02**

CHAVE DE ACESSO
4321 0603 9279 9500 0129 5500 1000 0089 9312 0016 2244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210112340670 07/06/2021 14:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	07/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	07/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	14:42

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	441,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	419,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
/			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69,68					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
693426	ACUCAR ALTO ALEGRE 2kg 7896508200027	17019900	060	5929	UN	1,000	6,4900	6,49					
693425	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg 7896508200010	17019900	060	5929	UN	2,000	14,9900	29,98					
680487	ACUCAR BAUNILHA VIMOLAR 45g 7898409400216	17019100	000	5929	UN	1,000	4,2000	4,20					
679894	AMIDO MILHO FRITZ FRIDA 200g 7890300478813	11081200	000	5929	UN	1,000	3,1000	3,10					
686430	ASSOLAN LA ACO 60g 7896090122707	73231000	060	5929	UN	2,000	1,9900	3,98					
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	3,311	2,9900	9,90					
661433	BANHA SANTA CLARA 1,5kg BALDE 7896504302053	15011000	060	5929	UN	1,000	25,1000	25,10					
256	BATATA MONALISA 2591	07019000	040	5929	KG	2,986	3,5901	10,72					
653618	BISC ORQUIDEA AGUA/SAL 400g 7896412801624	19053100	060	5929	UN	3,000	4,8500	14,55					
669168	BISC PARATI RADCAU CHOCOLATE 335g 7896011102825	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
667854	BISC PARATI ROSCA COCO 335g 7896011102696	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
667579	BISC ROSCA LEITE PARATI 335g 7896011102702	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
681524	CAFE IGUACU TRADICIONAL VACUO 500GR 7896045102488	09012100	060	5929	UN	4,000	8,5900	34,36					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700008804	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224836098	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	4,880	8,9898	43,87					
698301	DESINF GIRANDO SOL 2LT LIMAO 7896404600983	38089419	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
710884	DUETO MILHO ERVILHA PREDILECTA ST UP 170 7896292358	20059900	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
676048	ERVA MATE ITAPUCA 1kg 7898102811012	09030090	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
675536	FARINHA DE TRIGO ESP ROSEFLOR 5kg 7896506900011	11010010	020	5929	UN	2,000	14,4900	28,98					
711407	FARINHA MANDIOCA BRANCA FINA 500g 7896035911281	11062000	000	5929	UN	2,000	2,7000	5,40					
695958	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg AZUL FLORAL 7896404600662	34022000	060	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7898681791620	04012010	000	5929	UN	12,000	3,5900	43,08					
712506	MILHO PIPOCA FRITZ FRIDA AMARELA 400g 7890300584637	10059010	000	5929	UN	2,000	3,6900	7,38					
677094	MILHO PIPOCA FRITZ FRIDA PREMIUM 400GR 7890300584651	10059010	000	5929	UN	1,000	3,9900	3,99					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e/CF-e 148540-7 1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4140, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 29,88 (7,13%), Est. R$ 57,28 (13,67%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE EVANDRO PREBIANCA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 035.467.415
SÉRIE: 890
CNPJ: 01.886.345/0001-57

EVANDRO PREBIANCA

EST BR 116, 567 - CENTRO, SÃO MARCOS, RS - CEP: 95190000 - Fone/Fax: (54)3291-2652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº. 035.467.415
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0787 9586 7400 0181 5589 0035 4674 1513 1475 1981

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143210136757881 - 08/07/2021 14:24:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
224/0014010		01.886.345/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA	01.488.959/0001-80	08/07/2021 14:16

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR ROSA, 500	CENTRO	95190-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SÃO MARCOS		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	301,00

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	301,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
006	CALCARIO	25210000	0102	5102	SC	23,0000	1,0000	23,00					
009	CABO DE MACHADO	44170090	0500	5405	UN	2,0000	24,0000	48,00					
021	FARINHA DE OSTRA	11051000	0102	5102	KG	10,0000	4,0000	40,00					
002	RAÇÃO GATO	23099010	0500	5405	PCT	2,0000	55,0000	110,00					
003	RAÇÃO PORCO	23099010	0500	5405	SC	1,0000	80,0000	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI E ISS ** PAGAMENTO REF AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°005/2018 ADITIVO 1 ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS E PROJETO WIDA
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 488.300.460-00 - EVANDRO PREBIANCA;]

RESERVADO AO FISCO

08/07/2021 14:24:20 producao 999999999

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MC LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/06/2021. VALOR TOTAL: R$ 490,67

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | 549 - PROJETO WIDA

NF-e
Nº 000.000.127
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MC LTDA
RUA LUIZ TREVISAN, 15,
CENTRO, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432913871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.127
Série 000
Folha 1 /1

ÒK5&~~AÉ !VW

CHAVE DE ACESSO
4321 0694 9433 9600 0154 5500 0000 0001 2719 3146 5190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REFERENTE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210130859345 - 30/06/2021 19:25:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240010686		94.943.396/0001-54

FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA	01.488.959/0001-80	30/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
LI EDITH, 500, CASA	CENTRO	95190-000	30/06/2021

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO MARCOS	RS		2241032632	19:25:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				94.943.396/0001-54

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	79,5640	6,1670	490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015757.0-7
TITULAR 1 : AUTO POSTO MC LTDA

PAN: 639664007133****

E1F5 08801005 09710013800907 2021 *********490,67D
E1F5 08801005 09750013810907 2021 *********490,67C
03420FC898E9EBC77914CCDF32B4AA4F6367

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

D/

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF referente ao NFC-es | Serie [illegible] | ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
CTE. EDITEN 45.550 DE 11.12.2007: PRODUTO COBUM: BASE ICMS ARRECADAÇÃO = R$ 474,1617 VALOR DO ICMS ARRECADAÇÃO = R$ 142,25| DATAREF NUMERO: 127

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMPUMIX INFORMATICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PROJETO WIDA - Rua DR. ROSA, 500 - CENTRO - Sao Marcos/RS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 01/07/2021	NFe Nº 0000002575
		Valor Total da Nota 310,00	Série 001

COMPUMIX INFORMATICA LTDA - COMPUMIX
Rua MONSENHOR HENRIQUE COMPAGNONI, 323 - SALA 1 - CENTRO
95190-000 - Sao Marcos - RS - Fone/Fax: 54 3291 2022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002575
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4321 0706 1147 4400 0113 5500 1000 0025 7518 1368 5918

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA DE MERCADORIAS	143210131705394 - 01/07/2021 - 16:30:39

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
2240020088		06.114.744/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
PROJETO WIDA			01.488.959/0001-80	01/07/2021
Endereço: Rua DR. ROSA, 500 -		Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 95190-000	Data Saída/ Entrada: 01/07/2021
Município: Sao Marcos	Fone: 54 3291 3807	UF: RS	Inscrição Estadual:	Hora Saída/Entrada: 16:29:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	310,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	478	CARTUCHO HP ORIGINAL PRETO CB638 - 74 - 6ML	84439923	0500	5405	UN	1,0000	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,56
2	479	CARTUCHO HP ORIGINAL COLOR CB327 - 75 - 9ML	84439923	0500	5405	UN	1,0000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,82

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 17,18 Fed - R$ 37,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7

Informações Adicionais do Fisco

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.067847.0-3
TITULAR 1 : COMPUMIX INFORMATICA LT

PAN: 639664007133****

BIT08801002 09710019980707 2021 ********310,00D
BIT08801002 09750019990707 2021 ********310,00C
037D5A8B74B3B088B3E7B32B8C38184F3118

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
95190-000 - SAO MARCOS - RS
CNPJ : 88.818.299/0001-37
Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho -	01-001756/2021 - 6	
N. da Via: 1º via	Página: 1 / 1	
Tipo: Ordem Pagamento	Recurso: Orçamentário	
Modalidade Licitação: CHP-Chamamento Público	Número Licitação: 1/2021	
Solicitação Compra: 241	Processo Compra: 2021/62	
Emissão: 01/07/2021	Vencimento: 01/08/2021	

Desp. Princ.	9320	333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec.	**93025**	**333504301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,**
Órgão	14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	01	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	08	Assistência Social
Subfunção	244	Assistência Comunitária
Programa	0128	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ	2078	ASSIST. SOCIAL A POPULAÇÃO
Recurso	**0001**	**RECURSO LIVRE**
Tipo	Consumo Imediato / Serviços	

Valor do Empenho	96.000,00
Saldo Anterior	48.098,42
Valor da Ordem	9.600,00
Saldo a Ordenar	38.400,00

Credor **799 PROJETO WIDA**
Endereço RUA DR ARISTOTELES DA ROSA, 500, CEP 95190-000
Cidade SAO MARCOS - RS CNPJ/CPF 01.488.959/0001-80
Telefone (00)32913807 E-mail: projetowida@yahoo.com.br
Bco-Ag-Cta: 041 - BANCO BANRISUL 0880 06.070705.0-6 Obs.: **UNIFICADO NOME + CPF_TC = 0 +**

Descrição

REPASSE REF. AGOSTO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EXECUTAR ATIVIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUE REALIZE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SENDO 08 (OITO) VAGAS PARA HOMENS.	9.600,0000	9.600,00

Contrato: **01-0000000005/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null**

Tipo de Lista Cronológica: Lista de Contratos — Total Geral: **9.600,00**

AUTORIZADO		EMITIDO	AUTORIZO O PAGTO
Em 01/07/2021	Em 01/07/2021	Em 01/07/2021	Em ___/___/___
Prefeito	Contador	MARINES LEONARDELLI	Secretário Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banco : _____ Agência: _____
Conta : _____
Cheque/Doc/Ted Nº.: _____
Em ___/___/___ Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO MARCOS - RS
02 AGO. 2021
Autenticação do Caixa
CAIXA 02

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Em ___/___/___
Assinatura.: _____
Nome.....: _____
CPF/CNPJ: _____

****
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR
****

DE: PROJETO WIDA
AGENCIA: 0880 CONTA: 06.070705.0-6
PARA: SAO MARCOS PREFEITURA CTA
AGENCIA: 0880 CONTA: 04.001908.0-5
DATA: 31/08/2021 HORA: 10:39
AG.OPER: 0880 CASH: 2001
NSU BNO: 001947 NSU BDX: 01207051915
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$ 10,81

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 63966400713300310 0-014D-88AAAE56ABDA2BF5 ***

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO
03DAF4AED744F2B59F6D2AEC21D76F4C8D68

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

B A N R I S U L 31/08/2021
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.070705.0-6
NOME...: PROJETO WIDA
IDENTIFICACAO: 31202108312042245744

------- PARA SIMPLES CONFERENCIA -------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 55,00

TOTAL LIVRE.....R$ 55,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

--------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL --------
TEB PJ1 CLIENTES NOVOS TARIF. 55,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
--------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ---------			
	SALDO ANT EM 27/07/2021		55,00
++	MOVIMENTOS AGO/2021		
02	CR.TRANSFERENCIA	344004	9.600,00
	SALDO NA DATA		9.655,00
03	MENS. PACOTE	008003	55,00-
	SALDO NA DATA		9.600,00
05	DB TR T D CAR LO	000880	190,00-
	DB TR T D CAR LO	000880	249,32-
	DB TR T D CAR LO	000880	250,00-
	DB TR T D CAR LO	000880	500,50-
	DB TR T D CAR LO	000880	579,79-
	DB TR T D CAR LO	000880	1.310,63-
	DB TR T D CAR LO	000880	1.384,85-
	CHEQUE TER P/CX	000388	1.477,05-
	PG GPS	001858	1.784,88-
	PG DARF	001862	57,56-
	PG FGTS	001855	440,11-
	PG TITULO	001852	69,90-
	PG TITULO	001853	79,90-
	PG TITULO	001854	69,90-
	SALDO NA DATA		1.155,61
06	CHEQUE COMPENSAD	000387	832,00-
	SALDO NA DATA		323,61
16	CORSAN	141009	49,19-
	SALDO NA DATA		274,42
18	CR TR CARTAO LOC	000880	675,20
	RGE SUL	143013	556,97-
	SALDO NA DATA		392,65
20	RGE SUL	142009	326,84-
	SALDO NA DATA		65,81
31	DB.TRANSFERENCIA	001949	10,81-
	SALDO NA DATA		55,00

Recibo de Transferência
Número: 01196105551/00000000012115/344004
Data: 02/08/2021
Hora: 14:57:40

Canal:	Office Banking
Data Débito:	02/08/2021
Valor:	R$ 9600,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0880-04.001908.0-5
Nome do Remetente:	SAO MARCOS PREFEITURA CTA GERAL
Conta do Destinatário:	0880-06.070705.0-6
Nome do Destinatário:	PROJETO WIDA
Finalidade:	PAGAMENTO EMPENHO 1756

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

039ACA2BB712BAD04547D9E8202071826C24

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PROJETO WIDA

Organização da Sociedade Civil (OSC)

(54) 3291 3807
(54) 98403 6854 (WhatsApp)

Ofício n°: 08/2021

A/C Sr. Leandro Vanazzi
Secretário da Fazenda
Município de São Marcos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio de este apresentar a prestação de contas referente ao repasse de 08/2021. A Devolução no valor de R$ 10,81 realizada no dia 3108/2021, pagamento feito na conta bancária informada, correspondem ao valor não utilizado do Repasse.

O comprovante da transferência segue em anexo juntamente com os demais comprovantes da utilização do repasse.

Obs: a folha de pagamento de Antônio Lemos não iguala o valor pago no comprovante, pois o restante foi pago com os recursos do Projeto Wida.

São Marcos, 31 de Agosto de 2021.

Atenciosamente,

PROJETO WIDA
CEP 95190-000
SÃO MARCOS - RS

Solange Michelon
Coordenador Geral

Recebido 31/08
Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

ESTABELECIMENTO	VALOR TOTAL	CONTRAPARTIDA PREF	CONTRAPARTIDA PW	DEVOLUÇÃO
Folha de pagamento- Eduardo Frighetto(Coordenador)	R$ 249,32	R$ 4.523,01	R$ -	R$ -
Folha de pagamento - Fabiana P. Spigolon (Gerente)	R$ 1.477,05			
Folha de pagamento - Bruno Dos Santos (Monitor)	R$ 579,79			
Folha de pagamento - Tiago Salles Gazzoni (Monitor)	R$ 1.384,85			
Folha de pagamento-Antonio Lemos	R$ 832,00			
Encargos GPS	R$ 1.784,88	R$ 1.580,00	-R$ 204,88	R$ -
Encargos PIS	R$ 57,56	R$ 50,00	-R$ 7,56	R$ -
Encargos FGTS	R$ 440,11	R$ 425,00	-R$ 15,11	R$ -
CORSAN (Projeto Wida)	R$ 49,19	R$ 60,00	R$ -	R$ 10,81
RGE (CT Nossa Senhora de Fátima)	R$ 556,97	R$ 700,00	-R$ 183,81	R$ -
RGE (Projeto Wida)	R$ 326,84			
BR Sul Net	R$ 69,90	R$ 219,70	-R$ 0,00	R$ -
BR Sul Net	R$ 79,90			
BR Sul Net	R$ 69,90			
Marcus Supermercado LTDA	R$ 1.310,63	R$ 1.102,29	-R$ 208,34	R$ -
Auto posto MC	R$ 500,50	R$ 500,00	-R$ 0,50	R$ -
Compumix Informática Ltda	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ -	R$ -
Manutenção da Conta	R$ 55,00	R$ -	-R$ 55,00	R$ -
Evandro Prebianca	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 10.264,39**	**R$ 9.600,00**	**-R$ 675,20**	**R$ 10,81**

PROVA REAL **R$** **9.600,00**

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: PSICOLOGA	Depto: 1	Julho de 2021
32 - EDUARDO BRUNO FRIGHETTO	Categ.: Mensalista	CBO: 251510	Admissão: 19/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	20,80	269,53	
998	I.N.S.S.	7,50		20,21
	Total Vencimentos:		269,53	
	Total Descontos:			20,21
	Valor Líquido:			249,32

Salário Base:	622,00	Base Cálc. FGTS:	269,53	Base Cálc. IRRF:	249,32
Sal. Contr. INSS:	269,53	F.G.T.S do Mês:	21,56	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/ Eduardo B. Frighetto

Data Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0606
CONTA CREDITO : 35.099238.0-5
TITULAR 1 : DIENIFER FERREIRA DE OL

PAN: 639664007133****

[redacted]08801005 09710018760508 2021 *********249,32D
[redacted]08801005 09760018770508 2021 *********249,32C
13EF3AEDE3359DDF2217E0457E7B05F7C477

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA
CNPJ: 01.488.959/0001-80
26 - FABIANA PENSSIN SPIGOLON

CC: GERAL | Filial: 1 | Folha Mensal
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO | Depto: 1 | Julho de 2021
Categ.: Mensalista | CBO: 142105 | Admissão: 18/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.605,00	
998	I.N.S.S.	7,97		127,95
		Total Vencimentos:	1.605,00	
		Total Descontos:		127,95
		Valor Líquido:		1.477,05

Salário Base:	1.605,00	Base Cálc. FGTS:	1.605,00	Base Cálc. IRRF:	1.287,46
Sal. Contr. INSS:	1.605,00	F.G.T.S do Mês:	128,40	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/21
Data

Assinatura do Empregado

Comp 010 | Banco 041 | 0880 | C1 7 | Nº da Conta 06.070705.0-6 | C2 1 | Série 000 | Cheque Nº 000388 | C3 3 | R$ 1.477,05

Pague-se por este cheque a quantia de um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e centavos acima.

A Fabiana L. Spigolon. ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

São Marcos 05 de Agosto de 2021.

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

SAO MARCOS-0880.56 GR.00
AV VENANCIO AIRES, 1157
SAO MARCOS-RS 833 CONFECCAO: 12/08/20

PROJETO WIDA ********** **********
********** **********
CNPJ:01488959/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

⑈061088095⑈ 010000388⑆ 906070705063⑈

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO	Depto: 1	Julho de 2021
33 - BRUNO SOARES DOS SANTOS	Categ.: Mensalista	CBO: 371410	Admissão: 19/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	95,33	602,77	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	22,22	
998	I.N.S.S.	7,50		45,20
	Total Vencimentos:		624,99	
	Total Descontos:			45,20
	Valor Líquido:			579,79

Salário Base:	1.391,00	Base Cálc. FGTS:	602,77	Base Cálc. IRRF:	367,98
Sal. Contr. INSS:	602,77	F.G.T.S do Mês:	48,22	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/07/2021 Bruno S. dos Santos

Data Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0180
CONTA CREDITO : 35.286024.0-4
TITULAR 1 : ADRIANA DA SILVA SILVEI

PAN: 639664007133****

E008001005 09710018870508 2021 *********579,79D
E008001005 09760018880508 2021 *********579,79C
139740EDDD2C52AE1D5C53C7E06247BE8438

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO	Depto: 1	Julho de 2021
28 - TIAGO SALLES GAZZONI	Categ.: Mensalista	CBO: 371410	Admissão: 12/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.391,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
998	I.N.S.S.	7,81		108,69
	Total Vencimentos:		1.493,54	
	Total Descontos:			108,69
	Valor Liquido:			1.384,85

Salário Base:	1.391,00	Base Cálc. FGTS:	1.391,00	Base Cálc. IRRF:	903,13
Sal. Contr. INSS:	1.391,00	F.G.T.S do Mês:	111,28	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/07/21 — Tiago Salles
Data — Assinatura do Empregado

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0180
CONTA CREDITO : 35.286953.0-5
TITULAR 1 : TATIANA DA SILVA

PAN: 639664007133****

08801005 09710018940508 2021 *******1.384,85D
08801005 09760018950508 2021 *******1.384,85C
3560328404CE6AB376D634E3C40FAD8DD18

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO	Depto: 1	Julho de 2021
30 - ANTONIO LEMOS	Categ.: Mensalista	CBO: 371410	Admissão: 18/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.177,00	
998	I.N.S.S.	7,60		89,43
		Total Vencimentos:	1.177,00	
		Total Descontos:		89,43
		Valor Líquido:		1.087,57

Salário Base:	1.177,00	Base Cálc. FGTS:	1.177,00	Base Cálc. IRRF:	1.087,57
Sal. Contr. INSS:	1.177,00	F.G.T.S do Mês:	94,16	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 05/08/2021

Data — Assinatura do Empregado

Comp 010 | Banco 041 | 0880 | C1 7 | Nº da Conta 06.070705.0-6 | C2 1 | Série 000 | Cheque Nº 000387 | C3 5 | R$ 832,00

Pague-se por este cheque a quantia de oitocentos e trinta e dois reais e centavos acima.

A Antônio Lemos. ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

São Marcos 05 de agosto de 2021.

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

PROJETO WIDA

SAO MARCOS-0880.56
AV VENANCIO AIRES, 1157
SAO MARCOS-RS

GR.00
736 CONFECCAO: 12/08/20

CNPJ:01488959/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

⑆0410880⑆ 010000387 5⑈ 906070705063⑈

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	07/2021
5-IDENTIFICADOR	01.488.959/0001-80
6-VALOR DO INSS	1.525,86
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	259,02
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	1.784,88

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PROJETO WIDA
RUA DR ROSA, 500
CENTRO
95190000 SAO MARCOS - RS
5432913807

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100
COMPETENCIA : 07/2021
IDENTIFICADOR : 01488959000180
AG. ARRECADADORA: 0880

VALOR INSS: 1.525,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 259,02
ATM/MULTA E JUROS: 0,00
TOTAL GPS: 1.784,88

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

00880 1005 0204 00185905082021 *******1.784,88
374AB712A9729645C609BB46FA1321EDB24

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

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

DARF PIS

02 PERIODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ →	01.488.959/0001-80
04 CODIGO DA RECEITA →	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	57,56
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	57,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PROJETO WIDA
(0054)32913807

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

8272 00186300002021 ##########57,56

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2021 - 09:22:47

06108

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
PROJETO WIDA	(0054)32913807

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	5.501,43	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017980-9	01.488.959/0001-80	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
440,11	0,00	440,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858500000045 401101792100 807655050807 148895900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL F G T S

*** CODIGO DE BARRAS ***
5850000004 40110179210 80765505080 14889590001

*** LINHA DIGITAVEL ***
58500000045401101792100807655050807148895900018

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

00001005 0225 00185605082021 *********440,11
339A5C5E3B8C81055474C7CD79BB8E1EB77

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S. 200-SAO MARCOS
RUA OSVALDO ARANHA, 137

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 000010000791473320210 7 Mês/Ano 07/2021

Usuário
PROJETO VIDA-PREFEITURA MUNICIPAL
Rua DR ARISTOTALES DA ROSA, 500 2 - 95190-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Consumidor
7914733	236/1702	00007914733	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021
Consumo	3	4	5	5	4	7

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y21AA0138113	1	4	3	29	5

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
C1	1	0	3	R$ 53,77	R$ 21,69	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 75,46

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 75,46
FA - Desconto Social - Agua - C1		R$ -2,64
FA - Desconto Social - Serv. Basico - C1		R$ -23,63

Valor Impostos: PASEP R$ 0,81 (1,65%), COFINS R$ 3,74 (7,60%). Base Calculo: R$ 49,19

Lida e Emitida em:
08/07/2021 09:11:21

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/08/2021	R$ 49,19

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

NAS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DA COMPETENCIA JULHO DE 2021 FOI APLICADO REAJUSTEDE 6,97%, RESTANDO O RESIDUAL DE 5,22% A SER COMPUTADO NO REAJUSTE DE 07/2022, CONFORME RESOLUÇÃO 623/21 AGERGS DE 31/05/21.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,3 a 5,0 uT	0,5 uT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,25 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

U.S.	Código Imóvel	Mês/Ano
200-SAO MARCOS	7914733	07/2021

Código de Barras	Vencimento	Informações
000010000791473320210 7	15/08/2021	DEBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 49,19 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

COMPROVANTE CORSAN

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RGE
Uma empresa CPFL Energia

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 111956741 Série U
Data de Emissão: 10/07/2021
Data de Apresentação: 14/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910026466478
Leitura Próximo Mês: 09/08/2021
Endereço Alternativo

Uso exclusivo RGE

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	800007875

Reservado ao Fisco
61D6.988B.59C2.A3BF.392A.92FD.F2CE.04AE

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 19/06/21 passa a valer o Reajuste Tarifário médio de 9,93% em sua conta. E a partir de 01/07/21 passa a ser adicionado o novo valor de Bandeira Vermelha Patamar 2, de R$9,49 a cada 100 kWh. Os reajustes obedecem determinações da Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PROJETO WIDA
LIN STO HENRIQUE, 1813
RURAL
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 01.488.959/0001-80
INSC.EST: 224.103.263.2
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B2 Rural Agropecuária Rural - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800007875	INSTALAÇÃO 3085439500	JUL/2021	18/08/2021	556,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906453256008	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos RS	Valor Total Operação RS	Base Cálculo ICMS RS	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,43%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-13.89%	JUL/21	100.000	kWh	0,35790000	35,79	35,79	12,00	4,29	35,79	0,34	1,59	Vermelha P2
0601	Consumo - TE-13.89%	JUL/21	100.000	kWh	0,29260000	29,26	29,26	12,00	3,51	29,26	0,28	1,30	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				8,50	8,50	12,00	1,02	8,50	0,08	0,38	Vermelha P2
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-13.89%	JUL/21	744.000	kWh	0,31258065	232,56				232,56	2,21	10,31	07 Dias
0601	Consumo - TE-13.89%	JUL/21	744.000	kWh	0,25547044	190,07				190,07	1,81	8,42	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				55,26				55,26	0,53	2,45	
0699	Subvenção Tarifária	JUL/21				10,58	10,58	12,00	1,27	10,58	0,11	0,47	
0699	Subvenção Tarifária	JUL/21				68,54				68,54	0,65	3,03	
	Total Distribuidora					630,56							
0999	Credito de Subvenção Tarifária					73,59-							
	Total Consolidado					556,97	84,13		10,08	630,56	6,01	27,95	

HISTORICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	JUL	844	29
	JUN	844	26
	MAI	708	33
	ABR	858	29
	MAR	858	33
	FEV	709	28
	JAN	879	29
2020	DEZ	879	31
	NOV	765	33
	OUT	908	29
	SET	908	32
	AGO	1708	30
	JUL	107	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29775269	0,25172043

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 07/07/2021	Leitura 08/06/2021	Fator MultipL	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Proximo Mês 09/08/2021
5614000	Ativa	61046	60202	1,00	844		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média Leitura plurimensal.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Pague Aqui - PIX

Nota Fiscal Conta de Energia Nº 111956741 Série U	DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO 041 AGÊNCIA 0880	CódDébAut-Banco 910026466478	Total a Pagar (R$) 556,97	Data de Vencimento 18/08/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

PET SHOP SAO FRANCISCO	RUA BONFILHO NICOLETTI 1031 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 218 - SÃO MARCOS	AV: VENANCIO AIRES 576 - CENTRO
BETANA VIDEO LOCADORA LTDA	AVENIDA VENANCIO AIRES 800 - CENTRO

836300000053 569700863057 934909263097 100264664788

Autenticação Mecânica

RGE
Uma empresa CPFL Energia

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RGE

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

PREFEITURA SAO MARCOS
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 113076434 Série U
Data de Emissão: 20/07/2021
Data de Apresentação: 23/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 930000199019
Leitura Próximo Mês: 19/08/2021

Uso exclusivo RGE

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	710952605

Reservado ao Fisco
6C5A.2F3A.441F.0BCD.E7FB.0FF3.D682.9A2A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 19/06/21 passa a valer o Reajuste Tarifário médio de 9,93% em sua conta. E a partir de 01/07/21 passa a ser adicionado o novo valor de Bandeira Vermelha Patamar 2, de R$9,49 a cada 100 kWh. Os reajustes obedecem determinações da Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 88.818.299/0001-37
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	710952605	INSTALAÇÃO 3082466098	JUL/2021	20/08/2021	326,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,43%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
115	Nº 908252442916												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/21	291,000	kWh	0,55474227	161,43	161,43	30,00	48,43	161,43	1,53	7,15	Vermelha P2 12 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/21	291,000	kWh	0,44041238	128,16	128,16	30,00	38,45	128,16	1,22	5,68	Vermelha P2 20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				37,25	37,25	30,00	11,18	37,25	0,35	1,65	
	Total Distribuidora					326,84							
	Total Consolidado					326,84	326,84		98,06	326,84	3,10	14,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	JUL	291	32
	JUN	247	28
	MAI	270	31
	ABR	233	29
	MAR	235	31
	FEV	276	29
	JAN	251	31
2020	DEZ	268	32
	NOV	242	30
	OUT	240	32
	SET	276	30
	AGO	250	30
	JUL	408	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,30000000	0,25000000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 20/07/2021	Leitura 18/06/2021	Fator MultiplL	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês 19/08/2021
7395695	Ativa	5364	5073	1,00	291		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Fmitl 07i - 130421

Nota Fiscal
Conta de Energia
Nº 113076434 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0880

CódDébAut-Banco
930000199019

Total a Pagar (R$)
326,84

Data de Vencimento
20/08/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

BAZAR E LIVRARIA STAR LTDA	RUA DR. ROSA SL 02 111 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 218 - SÃO MARCOS	AV: VENANCIO AIRES 576 - CENTRO
PET SHOP SAO FRANCISCO	RUA BONFILHO NICOLETTI 1031 - CENTRO

Pague Aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836000000031 268400863273 633676724097 300001990195

RGE
Uma empresa CPFL Energia

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 34.860.748/0001-86
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** LINHA DIGITAVEL ***
'48911216486423701670350320010065870800000006990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/08/2021
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 05/08/2021

08801005 022800183805082021 **********69,90R
34033D50E420615F0D681AA42BDAED22F20

NSU BNO/BDX: 001838/01197767770

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Sicredi

Vencimento
10/08/2021
Agência / Código do Beneficiário
0167.35.03200
Nosso número
21/702028-8
(=) Valor do documento
79,90
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 34.860.748/0001-86
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** LINHA DIGITAVEL ***
'48911217200208801674350320010068870800000007990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/08/2021
VALOR NOMINAL: R$ 79,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 79,90

DATA EFETIVACAO: 05/08/2021

08801005 022800184105082021 **********79,90R
3D18E051D822C1FDA81FF1291F66A3DAA72

NSU BNO/BDX: 001841/01197768426

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.151
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Sicredi

Vencimento
10/08/2021
Agência / Código do Beneficiário
0167.35.03200
Nosso número
21/686393-1
(=) Valor do documento
69,90
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA

Sicredi

Vencimento
10/08/2021
Agência / Código do Beneficiário
0167.35.03200
Nosso número
21/686423-7
(=) Valor do documento
69,90
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEUTICA

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 34.860.748/0001-86
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** LINHA DIGITAVEL ***
'48911216486393101679350320010225870800000006990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/08/2021
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 05/08/2021

08801005 022800184305082021 **********69,90R
37231ACD3C7BA882AD86803B0AE07BB8487

NSU BNO/BDX: 001843/01197769116

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015812.0-0
TITULAR 1 : MARCUS SUPERMERCADO LTD

PAN: 639664007133****

08801005 097100191605082021 *******1.310,63D
08801005 097500191705082021 *******1.310,63C
3F2A459282E992225C71AD6B430C2908748

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009089 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000009089
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4321 0703 9279 9500 0129 5500 1000 0090 8911 4348 1010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210134321548 06/07/2021 08:31:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	06/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	06/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	08:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	410,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	390,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65,72					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
693426	ACUCAR ALTO ALEGRE 2kg 7896508200027	17019900	060	5929	UN	1,000	6,4900	6,49					
693425	ACUCAR ALTO ALEGRE 5Lg 7896508200010	17019900	060	5929	UN	2,000	14,9900	29,98					
675365	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2L 7896404605490	28289011	060	5929	UN	1,000	5,6900	5,69					
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	5,120	2,9902	15,31					
256	BATATA MONALISA 2561	07019000	040	5929	KG	3,402	2,3896	8,13					
660644	BISC ORQUIDEA PETI CRACKER 400g 7896412801693	19059020	060	5929	UN	4,000	5,1500	20,60					
667579	BISC ROSCA LEITE PARATI 335g 7896011102702	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
708058	BISC ROSCA NATA PARATI 300GR 7896011108261	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
708173	BISC ROSQUINHA BOLINHO CHUVA PARATI 300g 7896011108	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
691640	BISC.ROSCA PARATI BRIGADEIRO 300g 7896011109465	19053100	060	5929	UN	1,000	4,1000	4,10					
699451	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500g 7896005801328	09012100	060	5929	UN	4,000	7,9900	31,96					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA APIACO 114g C/1 7891700080	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
150	CARNE BOVINA AGULHA 1502	02013000	060	5929	KG	1,102	26,9510	29,70					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224836098	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	4,958	8,9895	44,57					
698301	DESINF GIRANDO SOL 2LT LIMAO 7896404600983	38089419	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
710884	DUETO MILHO DRVILHA PREDILECTA ST UP 170 7896292358	20055900	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
676048	ERVA MATE ITAPUCA 1kg 7898102811012	09030090	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
693602	EXTRATO TOMATE QUERO 1,08kg 7896102502428	20029090	000	5929	UN	1,000	8,9500	8,95					
665951	FIGADO COMG SEARA BAND 1kg 7894904793099	02071400	060	5929	UN	2,000	9,3500	18,70					
667110	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1kg VERDE HERBAL 7896404460	34021300	000	5929	UN	1,000	6,9000	6,90					
705781	LEITE DALIA INTEGRAL 1L C/TAMPA 7898681791420	04012010	000	5929	UN	12,000	3,7900	45,48					
653773	LENTILHA PREMIUM FRITZ FRIDA 500g 7890390000465	07134090	000	5929	UN	1,000	6,9500	6,95					
704440	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1kg 7891515410315	15171000	060	5929	UN	1,000	9,5900	9,59					
677311	MILHO PIPOCA PREMIUM CONSETTI 400GR 7896274102105	10059090	000	5929	UN	2,000	4,2900	8,58					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 151876-2
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4247, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 31,47 (8,06%), Est. R$ 48,84 (12,52%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000009146 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000009146
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0703 9279 9500 0129 5500 1000 0091 4616 4317 2448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210150158031 27/07/2021 09:00:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	27/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	27/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	09:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	66,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
/			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
600487	ACUCAR BAUNILHA VIRGINA 45g 7896109119219	17019100	00	5929	UN	2,000	4,2000	8,40					
661433	BANHA SANTA CLARA 1,5kg BALDE 7896504312013	15011000	000	5929	UN	1,000	25,1000	25,10					
280	OVOS VERMELHO EMBALADO 2606	04072100	040	5929	UN	4,000	7,8000	31,20					
713462	SAL AMONIACO SADORO 90g 7898936528120	28271000	000	5929	UN	2,000	2,6000	5,20					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 135354-5
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4324, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 5,10 (7,68%), Est. R$ 11,07 (16,67%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009128 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000009128**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4321 0703 9279 9500 0129 5500 1000 0091 2811 0783 3408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210144016827 19/07/2021 09:44:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	19/07/202

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISS
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	19/07/202

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	09:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,1

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	193,9

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27,06					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	4,186	3,3899	14,19					
256	BATATA MONALISA 2561	07019000	040	5929	KG	2,894	1,9903	5,76					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224836098	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	4,172	9,8993	41,30					
671640	DESINF GIRANDO SOL 2LT LAVANDA 7896404600303	38089419	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
710884	DUETO MILHO ERVILHA PREDILECTA ST UP 170 7896292358	20059900	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
699690	ERVA MATE ITAPUCA NATIVA LAMINADA 1kg 7898102811036	09030090	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
678355	FERM PO ROYAL 250g 7622300119638	21023000	000	5929	UN	1,000	7,7000	7,70					
677311	MILHO PIPOCA PREMIUM CORSETTI 400GR 7896274102105	10059090	000	5929	UN	2,000	4,2900	8,58					
691025	MORLA FRANGO SADIA 1kg 7893000437104	05040090	000	5929	UN	2,000	14,8500	29,70					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	0,770	9,4935	7,31					
686011	OREGANO VINOLAR 100g 7898409400643	12119010	000	5929	UN	1,000	13,9900	13,99					
280	OVOS VERMELHO EMBALADO 2806	04072100	040	5929	UN	2,000	7,8000	15,60					
481	SALSICHA SUINA S/CORANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	2,044	12,5978	25,75					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 153317-2
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4297, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 17,38 (8,96%), Est. R$ 21,28 (10,97%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009112 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000009112
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0703 9279 9500 0129 5500 1000 0091 1214 5261 4707

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 MERC IMP NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143210138785710 12/07/2021 10:37:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	12/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃ
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	12/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	10:37

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,1

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	159,7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,30					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IP
216	BANANA BRANCA 2165	08039000	040	5929	KG	3,060	2,9902	9,15					
256	BATATA MONALISA 2561	07019000	040	5929	KG	3,040	1,9901	6,05					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700000804	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224836098	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	5,366	8,9899	48,24					
671640	DESINF GIRANDO SOL 2LT LAVANDA 7896404600303	38089419	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
710884	DUETO MILHO ERVILHA PREDILECTA ST UP 170 7896292350	20059900	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
677311	MILHO PIPOCA PREMIUM CONSETTI 400GR 7896274102105	10059090	000	5929	UN	3,000	4,2900	12,87					
691025	MOELA FRANGO SADIA 1kg 7893000437104	05040090	000	5929	UN	2,000	14,8500	29,70					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	0,578	9,4983	5,49					
686011	OREGANO VINOLAR 100g 7898409400643	12119010	000	5929	UN	1,000	13,9900	13,99					
481	SALSICHA SUINA S/CONSANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	1,260	12,6032	15,88					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 172595-3
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4277, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 13,55 (8,48%), Est. R$ 15,73 (9,85%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009141 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **000009141**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4321 0703 9279 9500 0129 5500 1000 0091 4115 7447 6149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210149251062 26/07/2021 10:01:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	26/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	26/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	10:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	254,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	241,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,97					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
670957	AGUA SANIT Q'BOA 2L 7896003800025	28289011	060	5929	UN	1,000	6,7000	6,70					
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	4,080	3,3897	13,83					
256	BATATA MONALISA 2561	07019000	040	5929	KG	3,369	1,7898	6,03					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700080	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
703834	CHOCOLATE PO CHOCOLATTO 3CORACOES 700g 7896224836098	18069000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
685692	COLORAU EXTRA VINOLAR 500g 7898409400698	21039021	060	5929	UN	1,000	8,9500	8,95					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	5,380	8,4907	45,68					
711266	COXINHA DA ASA CONG DALIA 1kg PC 7896681791026	02071400	060	5929	UN	2,000	11,9000	23,80					
671640	DESINF GIRANDO SOL 2LT LAVANDA 7896404600303	38089419	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
710884	DIETO MILHO ERVILHA PREDILECTA ST UP 170 7896292358	20059900	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
676048	ERVA MATE ITAPUCA 1kg 7898102811012	09030090	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
691094	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4 P3 7896021623914	68053090	060	5929	UN	1,000	4,4900	4,49					
714025	FIGADO FRANGO CONG AVE SERRA 1kg 7898475351733	02071400	060	5929	UN	3,000	5,2500	15,75					
698820	MARGARINA CREMOSY 1kg 7891080404887	15171000	000	5929	UN	2,000	9,9000	19,80					
712506	MILHO PIPOCA FRITZ FRIDA AMARELA 400g 7890300584637	10059010	000	5929	UN	3,000	3,6900	11,07					
691025	MOELA FRANGO SADIA 1kg 7893000437104	05040090	000	5929	UN	1,000	14,8500	14,85					
773	MORTADELA FATIADA 7733	16010000	060	5929	KG	1,058	9,4896	10,04					
481	SALSICHA SUINA S/CORANTE PERDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	2,084	12,6008	26,26					
702418	VASSOURA TOP NILON DALCIN R2500 7896253660880	96039000	000	5929	UN	1,000	10,2500	10,25					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente a NFC-e/CF-e 155506-6
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4318, forma/condição de pagamento: à vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 20,56 (8,51%), Est. R$ 29,97 (12,41%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MC LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2021. VALOR TOTAL: R$ 298,31

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | 549 - PROJETO WIDA

NF-e
Nº 000.000.146
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MC LTDA
RUA LUIZ TREVISAN, 15,
CENTRO, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432913871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.146
Série 000
Folha 1 /1

CHAVE DE ACESSO
4321 0894 9433 9600 0154 5500 0000 0001 4614 7080 4505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE ECF	**143210156116170 - 03/08/2021 16:09:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240010686		94.943.396/0001-54

FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA			01.488.959/0001-80	03/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
LI EDITH, 500, CASA	CENTRO		95190-000	03/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MARCOS	RS		2241032632	16:09:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	298,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				94.943.396/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	4,6950	6,7920	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	42,6230	6,2860	267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015757.0-7
TITULAR 1 : AUTO POSTO MC LTDA

PAN: 639664007133****

08801005 09710019010508 2021 ********500,50D
08801005 09750019020508 2021 ********500,50C
3591A570D83A20CD94574CD42C1A56F4156

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

17,09 (5,39%) | |ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
AO = R$ 289,5614 VALOR DO ICMS ADMUDICACAO = R$

96,87| DATABOFF NUMERO: 146

RESERVADO AO FISCO

Impresso por SignaPos (www.databoff.com - Fone: (54) 3223.5460)

Recebemos de COMPUMIX INFORMATICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PROJETO WIDA - Rua DR. ROSA, 500 - CENTRO - Sao Marcos/RS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 03/08/2021
Valor Total da Nota: 250,00

NFe Nº 000000259
Série 00

COMPUMIX INFORMATICA LTDA - COMPUMIX
Rua MONSENHOR HENRIQUE COMPAGNONI, 323 - SALA 1 - CENTRO
95190-000 - Sao Marcos - RS - Fone/Fax: 54 3291 2022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002592
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4321 0806 1147 4400 0113 5500 1000 0025 9218 3341 0200

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA DE MERCADORIAS	143210156141609 - 03/08/2021 - 16:26:12

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
2240020088		06.114.744/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
PROJETO WIDA	01.488.959/0001-80	03/08/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua DR. ROSA, 500 -	CENTRO	95190-000	03/08/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Sao Marcos	54 3291 3807	RS		16:24:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	250,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	251	PAPEL A4	48025610	0500	5405	UN	5,0000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,81
2	1240	GARRAFA DE TINTA HP GT53 PRETO GT51 500ML	32151100	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,20

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 18,51 Fed - R$ 28,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7

Informações Adicionais do Fisco

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.067847.0-3
TITULAR 1 : COMPUMIX INFORMATICA LT

PAN: 639664007133****

08801005 097100190405082021 *********250,00D
08801005 097500190505082021 *********250,00C
31DCE8812B5B14A59E243FA8E0FD4B3F928

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Município de São Marcos

AVN VENANCIO AIRES, 720
95190-000 - SAO MARCOS - RS
CNPJ : 88.818.299/0001-37
Fone. (54) 3291-9900

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho -	01-001756/2021 - 7	
N. da Via: 1º via	Página: 1 / 1	
Tipo: Ordem Pagamento	Recurso: Orçamentário	
Modalidade Licitação: CHP-Chamamento Público	Número Licitação: 1/2021	
Solicitação Compra: 241	Processo Compra: 2021/62	
Emissão: 19/08/2021	Vencimento: 01/09/2021	

Desp. Princ.	9320	333504300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desp. Sec.	**93025**	**333504301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,**
Órgão	14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	01	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	08	Assistência Social
Subfunção	244	Assistência Comunitária
Programa	0128	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Proj/Ativ	2078	ASSIST. SOCIAL A POPULAÇÃO
Recurso	**0001**	**RECURSO LIVRE**
Tipo	Consumo Imediato / Serviços	

Valor do Empenho	96.000,00
Saldo Anterior	39.420,67
Valor da Ordem	9.600,00
Saldo a Ordenar	28.800,00

Credor **799 PROJETO WIDA**
Endereço RUA DR ARISTOTELES DA ROSA, 500, CEP 95190-000
Cidade SAO MARCOS - RS CNPJ/CPF 01.488.959/0001-60
Telefone (00)32913807 E-mail: projetowida@yahoo.com.br
Bco-Ag-Cta: 041 - BANCO BANRISUL 0880 06.070705.0-6 Obs.: **UNIFICADO NOME + CPF_TC = 0 +**

Descrição

REPASSE REF. SETEMBRO/2021

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitario	Valor Total
1	1,0000	UN	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EXECUTAR ATIVIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUE REALIZE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SENDO 08 (OITO) VAGAS PARA HOMENS.	9.600,0000	9.600,00

Contrato: **01-0000000005/2021-0-T. de Colaboração - Vencimento: null**

Tipo de Lista Cronológica: Lista de Contratos — Total Geral: **9.600,00**

25/10
R$ 308,14 devolução

Estorno de pagamento.
Estorno de liquidação.
Anulação empenho (R$ 308,14)
Anulação termo
25.10.2021

AUTORIZADO		EMITIDO	AUTORIZO O PAGTO
Em 19/08/2021	Em 19/08/2021	Em 19/08/2021	Em __/__/__
Prefeito	Contador	JESSICA INÊS CASAGRANDA	Secretário Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banco : ____ Agência PREFEITURA MUNICIPAL
Conta : ____ SÃO MARCOS - RS
Cheque/Doc/Ted Nº.: ____ 01 SET. 2021
Em __/__/__ Autenticação do Caixa
Tesoureiro CAIXA 02

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Em __/__/__
Assinatura.: ____
Nome : ____
CPF/CNPJ: ____

B A N R I S U L 28/09/2021
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.070705.0-6
NOME...: PROJETO WIDA
IDENTIFICACAO: 28202109282065320758

------- PARA SIMPLES CONFERENCIA -------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 55,00

TOTAL LIVRE.....R$ 55,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------
TEB PJ1 CLIENTES NOVOS TARIF. 55,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 31/08/2021		55,00
++	MOVIMENTOS SET/2021		
01	CR.TRANSFERENCIA	365478	9.600,00
	SALDO NA DATA		9.655,00
02	MENS. PACOTE	008003	55,00-
	SALDO NA DATA		9.600,00
06	CR TR CARTAO LOC	000880	1.645,41
	DB TR T D CAR LO	000880	300,00-
	DB TR T D CAR LO	000880	499,73-
	DB TR T D CAR LO	000880	539,00-
	DB TR T D CAR LO	000880	575,35-
	DB TR T D CAR LO	000880	696,49-
	DB TR T D CAR LO	000880	1.110,94-
	DB TR T D CAR LO	000880	1.333,58-
	CHEQUE TER P/CX	000391	1.477,05-
	PG GPS	003552	2.011,74-
	PG DARF	003548	64,33-
	PG FGTS	003556	514,66-
	PG TITULO	003559	69,90-
	PG TITULO	003560	79,90-
	PG TITULO	003561	69,90-
	SALDO NA DATA		1.902,84
10	CHEQUE COMPENSAD	000389	1.087,57-
	SALDO NA DATA		815,27
15	CORSAN	141010	55,54-
	SALDO NA DATA		759,73
21	RGE SUL	142010	314,84-
	RGE SUL	143014	81,75-
	SALDO NA DATA		363,14
28	DB.TRANSFERENCIA	001358	308,14-
	SALDO NA DATA		55,00

****
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR
****
DE: PROJETO WIDA
AGENCIA: 0880 CONTA: 06.070705.
PARA: SAO MARCOS PREFEITURA CTA
AGENCIA: 0880 CONTA: 04.001908.
DATA: 28/09/2021 HORA: 13:31
AG.OPER: 0880 CASH: 2001
NSU BNO: 001355 NSU BDX: 0121780728
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$ 308

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 63966400713300310 0-015B-E2F8DCDEE1E072A3

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO
03338A6F9DE200B67ACD0C36D1FB3FC61719

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01207835517/00000000546720/365478

Data: 01/09/2021

Hora: 14:53:56

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/09/2021
Valor:	R$ 9600,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0880-04.001908.0-5
Nome do Remetente:	SAO MARCOS PREFEITURA CTA GERAL
Conta do Destinatário:	0880-06.070705.0-6
Nome do Destinatário:	PROJETO WIDA
Finalidade:	PAGAMENTO EMPENHO 1756

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0323994D654BE9BBEC6A35283627292BFC53

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PROJETO WIDA

Organização da Sociedade Civil (OSC)

(54) 3291 3807
(54) 98403 6854 (WhatsApp)

Ofício n°: 09/2021

A/C Sr. Leandro Vanazzi
Secretário da Fazenda
Município de São Marcos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio de este apresentar a prestação de contas referente ao repasse de 09/2021. A Devolução no valor de R$ 308,14 realizada no dia 28/092021, pagamento feito na conta bancária informada, correspondem ao valor não utilizado do Repasse.

O comprovante da transferência segue em anexo juntamente com os demais comprovantes da utilização do repasse.

Obs: As notas do Marcus Supermercado não iguala o valor pago no comprovante, pois o restante foi pago com os recursos do Projeto Wida (doação de vale alimentação)

São Marcos, 28 de Setembro de 2021.

01 488 959/CC01-80

PROJETO WIDA
Rua Dr. Rosa, 500
CEP 95190-000
SÃO MARCOS - RS.

Atenciosamente,

Solange Michelon
Coordenador Geral

28/09

PROJETO WIDA
CNPJ: 01.488.959/0001-80
32 - EDUARDO BRUNO FRIGHETTO

CC: GERAL | Filial: 1 | Folha Mensal
Cargo: PSICOLOGA | Depto: 1 | Agosto de 2021
Categ.: Mensalista | CBO: 251510 | Admissão: 19/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	48,00	622,00	
998	I.N.S.S.	7,50		46,65
		Total Vencimentos:	622,00	
		Total Descontos:		46,65
		Valor Líquido:		575,35

Salário Base:	622,00	Base Cálc. FGTS:	622,00	Base Cálc. IRRF:	575,35
Sal. Contr. INSS:	622,00	F.G.T.S do Mês:	49,76	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/09/2021 Eduardo B. Frighetto
Data Assinatura do Empregado

Agosto de 2021
Categ.: Mensalista | CBO: 371410 | Admissão: 12/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	102,67	649,13	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
3	HORAS FERIAS	117,33	741,87	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	247,29	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		913,40
812	INSS FERIAS	7,66		75,76
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,50
998	I.N.S.S.	7,50		48,68
		Total Vencimentos:	1.740,83	
		Total Descontos:		1.044,34
		Valor Líquido:		696,49

Salário Base:	1.391,00	Base Cálc. FGTS:	1.638,29	Base Cálc. IRRF:	214,77
Sal. Contr. INSS:	1.638,29	F.G.T.S do Mês:	131,06	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/9/2021 TIAGO SAILS
Data Assinatura do Empregado

PROJETO WIDA
CNPJ: 01.488.959/0001-80
33 - BRUNO SOARES DOS SANTOS

CC: GERAL | Filial: 1 | Folha Mensal
Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO | Depto: 1 | Agosto de 2021
Categ.: Mensalista | CBO: 371410 | Admissão: 19/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.391,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	I.N.S.S.	7,81		108,69
		Total Vencimentos:	1.442,27	
		Total Descontos:		108,69
		Valor Líquido:		1.333,58

Salário Base:	1.391,00	Base Cálc. FGTS:	1.391,00	Base Cálc. IRRF:	1.092,72
Sal. Contr. INSS:	1.391,00	F.G.T.S do Mês:	111,28	Faixa IRRF:	

PROJETO WIDA	CC: GERAL	Filial: 1	Folha Mensal
CNPJ: 01.488.959/0001-80	Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO	Depto: 1	Agosto de 2021
26 - FABIANA PENSSIN SPIGOLON	Categ.: Mensalista	CBO: 142105	Admissão: 18/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.605,00	
998	I.N.S.S.	7,97		127,95
		Total Vencimentos:	1.605,00	
		Total Descontos:		127,95
		Valor Líquido:		1.477,05

Salário Base:	1.605,00	Base Cálc. FGTS:	1.605,00	Base Cálc. IRRF:	1.287,46
Sal. Contr. INSS:	1.605,00	F.G.T.S do Mês:	128,40	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/09/21
Data

Assinatura do Empregado

Comp 010 | Banco 041 | 0880 | C1 7 | Nº da Conta 06.070705.0-6 | C2 1 | Série 000 | Cheque Nº 000391 | C3 3 | R$ 1.477,05

Pague-se por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e setenta e sete reais.

e centavos acima.

A Fabiana P. Spigolon ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

São Marcos 06 de Setembro de 20 21

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

SAO MARCOS-0880.56 GR.00
AV VENANCIO AIRES, 1157
SAO MARCOS-RS 337 CONFECCAO: 12/08/20

PROJETO WIDA ********** **********
********** **********
CNPJ:01488959/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

⑈0410880⑆ 0100003915⑈ 906070705063⑈

PROJETO WIDA CNPJ: 01.488.959/0001-80 30 - ANTONIO LEMOS	CC: GERAL Cargo: MONITOR DE RECREAÇÃO Categ.: Mensalista	Filial: 1 Depto: 1 CBO: 371410	Folha Mensal Agosto de 2021 Admissão: 18/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.177,00	
998	I.N.S.S.	7,60		89,43
		Total Vencimentos:	1.177,00	
		Total Descontos:		89,43
		Valor Líquido:		1.087,57

Salário Base:	1.177,00	Base Cálc. FGTS:	1.177,00	Base Cálc. IRRF:	1.087,57
Sal. Contr. INSS:	1.177,00	F.G.T.S do Mês:	94,16	Faixa IRRF:	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 06/09/21

Data — Assinatura do Empregado

Comp 010 | Banco 041 | 0880 | C1 7 | Nº da Conta 06.070705.0-6 | C2 1 | Série 000 | Cheque Nº 000389 | C3 1 | R$ 1.087,57

Pague-se por este cheque a quantia de Um mil, oitenta e sete reais e centavos acima.

A Antonio Lemos ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

São Marcos 06 de Setembro de 2021

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

SAO MARCOS-0880.56 GR.00
AV VENANCIO AIRES, 1157
SAO MARCOS-RS 930 CONFECCAO: 12/08/20

PROJETO WIDA ********** **********
CNPJ:01488959/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

⑆04108808⑆ 0100003895⑈ 906070705063⑈

06109

BANRISUL FGTS

*** CODIGO DE BARRAS ***
5890000005 14660179210 90765605080 14889590001

*** LINHA DIGITAVEL ***
58900000050146601792100907656050807148895900018

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

08801002 0225 00355706092021 *********514,66
38DB359C37C11731B9996818E6EAFD10E77

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
RADA EM 02/09/2021 - 09:44:32

02-DDD/TELEFONE	(0054)32913807

EMUNERAÇÃO 6.433,29	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
SCRIÇÃO/TIPO (8) 01.488.959/0001-80	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

514,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 514,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858900000050 146601792100 907656050807 148895900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Corte aqui.

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100
COMPETENCIA : 08/2021
IDENTIFICADOR : 01488959000180
AG. ARRECADADORA: 0880

VALOR INSS: 1.722,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 289,47
ATM/MULTA E JUROS: 0,00
TOTAL GPS: 2.011,74

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

08801002 0204 00355306092021 *******2.011,74
37D9BDA6784088BFB5BF4CEAAAEE5FBAA67

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

SOCIAL - MPAS
ISS

- GPS

20/09/2021

eita de valor inferior
ultar valor inferior
e nos meses subse-
o.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	08/2021
5-IDENTIFICADOR	01.488.959/0001-80
6-VALOR DO INSS	1.722,27
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	289,47
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	2.011,74

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

DARF PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.488.959/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	24/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	64,33
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	64,33
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PROJETO WIDA
(0054)32913807

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

EGEN00001002 0272 00354906092021 **********64,33

Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 200-SAO MARCOS
RUA OSVALDO ARANHA, 137
Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 00001000007914733202108 Mês/Ano 08/2021

Usuário
PROJETO VIDA-PREFEITURA MUNICIPAL
Rua DR ARISTOTALES DA ROSA, 500 2 - 95190-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
7914733	236/1702	00007914733	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021
Consumo	3	3	4	5	5	4

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y21AA0138113	4	8	4	32	4

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
C1	1	0	4	R$ 53,77	R$ 28,92	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 82,69

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 82,69
FA - Desconto Social - Agua - C1	R$ -3,52
FA - Desconto Social - Serv. Basico - C1	R$ -23,63

Valor Impostos: PASEP R$ 0,92 (1,65%), COFINS R$ 4,22 (7,60%), Base Calculo: R$ 55,54

Lida e Emitida em:
09/08/2021 09:01:38

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/09/2021	R$ 55,54

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	1,0 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,13 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

U.S.	Código Imóvel	Mês / Ano
200-SAO MARCOS	7914733	08/2021

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
00001000007914733202108	15/09/2021	DEBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 55,54 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

COMPROVANTE CORSAN

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RGE

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

PREFEITURA SAO MARCOS
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 SAO MARCOS/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116105461 Série U
Data de Emissão: 19/08/2021
Data de Apresentação: 24/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 930000199019
Leitura Próximo Mês: 21/09/2021

Uso exclusivo RGE

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SMABU01M-00000482	7395695	710952605

Reservado ao Fisco
13EF.457C.DAEB.C99D.ADEF.5A26.921E.7754

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM PROJETO WIDA
R DR ROSA, 500
CENTRO
95190-000 - SAO MARCOS/RS

CNPJ 88.818.299/0001-37
INSC.EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	710952605	INSTALAÇÃO 3082466098	AGO/2021	21/09/2021	314,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908102641928	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos RS	Valor Total Operação RS	Base Cálculo ICMS RS	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,56%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/21	275,000	kWh	0,55610010	152,93	152,93	30,00	45,88	152,93	1,50	6,97	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	275,000	kWh	0,44140091	121,41	121,41	30,00	36,42	121,41	1,19	5,54	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				40,50	40,50	30,00	12,15	40,50	0,40	1,85	Vermelha P2
	Total Distribuidora					314,84							19 Dias

Total Consolidado								
314,84	314,84		94,45	314,84	3,09	14,36		

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	AGO	275	30
	JUL	291	32
	JUN	247	28
	MAI	270	31
	ABR	233	29
	MAR	235	31
	FEV	276	29
	JAN	251	31
2020	DEZ	288	32
	NOV	242	30
	OUT	240	32
	SET	276	30
	AGO	250	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,35860000	0,28490000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 19/08/2021	Leitura 20/07/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês 21/09/2021
7395695	Ativa	5639	5364	1,00	275		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMACOES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Fmf/8/07/ - 13/0421

Pague Aqui - PIX

Nota Fiscal Conta de Energia Nº 116105461 Série U	DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO 041 AGÊNCIA 0880	CódDébAut-Banco 930000199019	Total a Pagar (R$) 314,84	Data de Vencimento 21/09/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

BETANIA VIDEO LOCADORA LTDA	AVENIDA VENANCIO AIRES 890 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 218 - SÃO MARCOS	AV: VENANCIO AIRES 576 - CENTRO
BAZAR E LIVRARIA STAR LTDA	RUA DR. ROSA SL 02 111 - CENTRO

836900000032 148400863103 434823856092 300001990195

Autenticação Mecânica

RGE
Uma empresa CPFL Energia

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015812.0-0
TITULAR 1 : MARCUS SUPERMERCADO LTD

PAN: 639664007133****

08801002 097100363406092021 *******1.110,94D
08801002 097500363606092021 *******1.110,94C
36479474313E0CF78DB7B2FE7836F438A24

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 34.860.748/0001-86
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** LINHA DIGITAVEL ***
48911217202029601677350320010554873900000007990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/09/2021
VALOR NOMINAL: R$ 79,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 79,90

DATA EFETIVACAO: 06/09/2021

08801002 02280035410609202 1 *********79,90R
30E1334CFC48DCB648DD9CA21E50EFCB656

NSU BNC

ERVICO DE -646.1515

Vencimento
10/09/2021
Agência / Código do Beneficiário
0167.35.03200
Nosso número
21/702029-6
(=) Valor do documento
79,90
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
PROJETO WIDA -
UNIDADE
TERAPEUTICA

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 34.860.748/0001-86
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
'4895873900 00006990112 16863940016 73503200101

*** LINHA DIGITAVEL ***
'48911216486394001670350320010145873900000006990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/09/2021
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 06/09/2021

08801002 02280035440609202 1 *********69,90R
3C0F 8352

9650780

ERV: TE: 0800-646.1515
2200

Sicredi
Vencimento
10/09/2021
Agência / Código do Beneficiário
0167.35.03200
Nosso número
21/686394-0
(=) Valor do documento
69,90
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
PROJETO WIDA -
UNIDADE
TERAPEUTICA

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 34.860.748/0001-86
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM
BRSULNET SERVICOS TEC INFORM

PAGADOR: 01.488.959/0001-80
PROJETO WIDA - UNIDADE TERAPEU

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
4891873900 00006990112 16864245016 73503200105

*** LINHA DIGITAVEL ***
48911216486424501673350320010551873900000006990

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0880 / CONTA: 0607070506

VENCIMENTO: 10/09/2021
VALOR NOMINAL: R$ 69,90
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 69,90

DATA EFETIVACAO: 06/09/2021

08801002 02280035270609202 1 *********69,90R
326F50A5330EC9096D6AF92B46F82655677

NSU BN

ERVICO DE ATEN 46.1515
OU

Sicredi
Vencimento
10/09/2021
Agência / Código do Beneficiário
0167.35.03200
Nosso número
21/686424-5
(=) Valor do documento
69,90
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
PROJETO WIDA -
UNIDADE
TERAPEUTICA

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MC LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2021. VALOR TOTAL: R$ 499,73

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	549 - PROJETO WIDA

NF-e
Nº 000.000.156
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MC LTDA
RUA LUIZ TREVISAN, 15,
CENTRO, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432913871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.156
Série 000
Folha 1 /1

ÒK5(~~AÉ !VW

CHAVE DE ACESSO
4321 0894 9433 9600 0154 5500 0000 0001 5612 0843 9931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA REFERENTE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **143210178051194 - 31/08/2021 19:36:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240010686		94.943.396/0001-54

FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA			01.488.959/0001-80	31/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
LI EDITH, 500, CASA	CENTRO		95190-000	31/08/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MARCOS	RS		2241032632	19:36:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				94.943.396/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2037	LUBRAX ESSENCIAL 2T FC JASO FC 200ML	27101932	041	5929	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	LUBRAX ESSENCIAL 2T JASO FC 500ML	27101932	041	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	53,6510	6,5520	351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	17,0820	6,4520	110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.015757.0-7
TITULAR 1 : AUTO POSTO MC LTDA

PAN: 639664007133****

08801002 09710036150609 2021 *********499,73D
08801002 09750036160609 2021 *********499,73C
32DEB34DE21A5B340F8D362888D6BFC5349

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DADOS A
INFORMAÇ
NF referen
TRIBUTARIA
= R$ 129,2

: (4,64%) | ICMS POR SUBSTITUICAO
= R$ 430,9549 VALOR DO ICMS ADJUDICADO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EVANDRO PREBIANCA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 036.441.977 SÉRIE: 890 CNPJ: 01.886.345/0001-57
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EVANDRO PREBIANCA

EST BR 116, 567 - CENTRO, SÃO MARCOS, RS
- CEP: 95190000 - Fone/Fax: (54)3291-2652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 036.441.977
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0987 9586 7400 0181 5589 0036 4419 7717 2335 0627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143210183849218 - 09/09/2021 07:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
224/0014010		01.886.345/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA	01.488.959/0001-80	09/09/2021 07:40

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR ROSA, 500	CENTRO	95190-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SÃO MARCOS		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	539,00

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	539,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
003	QUIRELA	10059010	0102	5102	KG	52,0000	2,0000	104,00					
004	RAÇÃO GALINHA	23099010	0500	5405	SC	3,0000	80,0000	240,00					
005	RAÇÃO CÃO	23099010	0500	5405	SC	1,0000	30,0000	30,00					
006	RAÇÃO GATO	23099010	0500	5405	SC	1,0000	55,0000	55,00					
007	RAÇÃO GADO	23099010	0500	5405	SC	1,0000	60,0000	60,00					
008	REGADOR GRANDE	39241000	0500	5405	UN	2,0000	25,0000	50,00					

SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

. DIREITO A CRED
TERMO DE COLABOR
DE SÃO MARCOS E

: [*** Login O
EBIANCA;]

RESERVADO AO FISCO

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0880
CONTA DEBITO : 06.070705.0-6
TITULAR 1 : PROJETO WIDA

AGENCIA CREDITO: 0880
CONTA CREDITO : 06.063964.0-1
TITULAR 1 : EVANDRO PREBIANCA

PAN: 639664007133****

08801002 09710036280609202 1 ********539,00D
08801002 09750036290609202 1 ********539,00C
3895C835A62C15AAF302C4575997AFAB309

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

09/09/2021 07:47:02 producao 999999999

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009187 SÉRIE 1

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

Super Marco

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000009187**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4321 0803 9279 9500 0129 5500 1000 0091 8711 0635 4543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210158744524 06/08/2021 09:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	06/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	06/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	09:58

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	338,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	321,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42,85					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
255	BANANA CATURRA 2554	08039000	040	5929	KG	3,685	3,7503	13,82					
256	BATATA MONALISA 2561	07019000	040	5929	KG	3,023	3,9894	12,06					
653618	BISC ORQUIDEA AGUA/SAL 400g 7896412901624	19053100	060	5929	UN	4,000	4,8500	19,40					
677710	CALDO DE GALINHA CAIPIRA ARISCO 114g C/1 7891700080	21041011	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49					
9	COXA S/COXA 93	02071400	060	5929	KG	9,536	11,9893	114,33					
710884	DUETO MILHO ERVILHA PREDILECTA ST UP 170 7896292358	20059900	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
676048	ERVA MATE ITAPUCA 1kg 7896102811012	09030090	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
678355	FERM PO ROYAL 250g 7622300119638	21023000	000	5929	UN	1,000	7,7000	7,70					
714025	FIGADO FRANGO CONG AVE SERRA 1kg 7898475351733	02071400	060	5929	UN	3,000	5,2500	15,75					
673999	GUARD VIPP DE MESA 33X30 7897219800131	48183000	060	5929	UN	2,000	2,3900	4,78					
690820	MARGARINA CREMOSY 1kg 7891097404887	15171000	000	5929	UN	2,000	9,9000	19,80					
677311	MILHO PIPOCA PREMIUM CORSETTI 4500R 7896274102105	10059090	000	5929	UN	4,000	4,2900	17,16					
691025	MOELA FRANGO SADIA 1kg 7893000417104	05040090	000	5929	UN	3,000	14,8500	44,55					
390	MORTADELA BOLOGNELLA 3902	16010000	060	5929	KG	0,752	18,4973	13,91					
481	SALSICHA SUINA S/CORANTE PENDIGAO 4817	16010000	060	5929	KG	2,860	12,6014	36,04					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e/CF-e 125415-8 1 Empresa: 1, Vendedor: (não consta), pedido: 4373, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 26,11 (8,13%), Est. R$ 37,21 (11,59%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000009207 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCUS SUPERMERCADO MT LTDA

RUA CARLOS GOMES, 1010
BAIRRO CENTRO
SAO MARCOS - RS
CEP 95190-000
Telefone: (54)32915156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000009207
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0803 9279 9500 0129 5500 1000 0092 0717 0261 9157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC IMP NFCE	143210164065553 13/08/2021 09:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2240016382		03.927.995/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJETO WIDA 1442	01.488.959/0001-80	13/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA DR ROSA,500	CENTRO	95190-000	13/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MARCOS	(54)5432913807	RS	ISENTO	09:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
700	CARVAO VEGETAL SAO FRANCISCO 4kg 7896027519043	44029000	000	5929	UN	2,000	11,9000	23,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e/CF-e 157423-6 1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 4396, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1442-PROJETO WIDA Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 3,20 (13,45%), Est. R$ 2,86 (12,02%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

ESTABELECIMENTO	VALOR TOTAL	CONTRAPARTIDA PREF	CONTRAPARTIDA PW	DEVOLUÇÃO
Folha de pagamento- Eduardo Frighetto(Coordenador)	R$ 575,35	R$ 4.523,01	-R$ 647,03	R$ -
Folha de pagamento - Fabiana P. Spigolon (Gerente)	R$ 1.477,05			
Folha de pagamento-Antonio Lemos (Monitor)	R$ 1.087,57			
Folha de pagamento - Bruno Dos Santos (Monitor)	R$ 1.333,58			
Folha de pagamento - Tiago Salles Gazzoni (Monitor)	R$ 696,49			
Folha de pagamento				
Folha de pagamento				
Encargos GPS	R$ 2.011,74	R$ 1.580,00	-R$ 431,74	R$ -
Encargos PIS	R$ 64,33	R$ 50,00	-R$ 14,33	R$ -
Encargos FGTS	R$ 514,66	R$ 425,00	-R$ 89,66	R$ -
CORSAN (Projeto Wida)	R$ 55,54	R$ 60,00	R$ -	R$ 4,46
RGE (CT Nossa Senhora de Fátima)	R$ 81,75	R$ 700,00	R$ -	R$ 303,41
RGE (Projeto Wida)	R$ 314,84			
BR Sul Net	R$ 69,90	R$ 219,70	-R$ 0,00	R$ -
BR Sul Net	R$ 79,90			
BR Sul Net	R$ 69,90			
Marcus Supermercado LTDA * Ofício	R$ 1.110,94	R$ 1.102,29	-R$ 8,65	R$ -
Auto posto MC	R$ 499,73	R$ 500,00	R$ -	R$ 0,27
Compumix Informática Ltda	R$ 300,00	R$ 250,00	-R$ 50,00	R$ -
Evandro Prebianca	R$ 539,00	R$ 190,00	-R$ 349,00	R$ -
Manutenção da Conta	R$ 55,00	R$ -	-R$ 55,00	R$ -
TOTAL	**R$ 10.937,27**	**R$ 9.600,00**	**-R$ 1.645,41**	**R$ 308,14**

PROVA REAL **R$ 9.600,00**