

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO 2019 DO
CONSEPRO DE SANTA CECILIA DO SUL

O plano de Trabalho 2019 do CONSEPRO de Santa Cecilia do Sul, foi elaborado com o objetivo de auxiliar a Brigada Militar deste município no atendimento de suas necessidades básicas para que o grupo se mantenha em plenas condições de prestar um ótimo serviço a comunidade local, plano este que foi executado a partir do repasse de R\$ 13.000,00 pela prefeitura de Santa Cecilia do Sul.

Primeiramente foram feitos reparos necessários na viatura utilizada, deixando-a em plenas condições de uso, apresentando custo de R\$ 9.997,60, mais custo de transferencias R\$ 2,40, totalizando R\$ 10.000,00

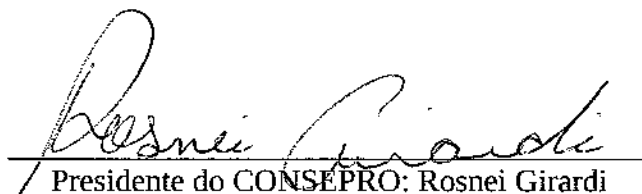
Também foram adquiridos equipamentos de uso nas atividades diárias da Brigada, com custo de R\$ 997,60, mais custos de transferencias de R\$ 2,40, totalizando R\$ 1.000,00.

A aquisição de material de expediente para unidade de atendimento da Brigada Militar, teve custo de R\$ 1.479,10, mais custo de tranferencias no valor de R\$ 20,90, totalizando, R\$ 1.500,00.

A aquisição de material de higiene e limpeza para unidade de atendimento da Brigada Militar, teve custo de R\$ 488,35, mais custo de tranferencias no valor de R\$ 11,65, totalizando, R\$ 500,00.

Os recursos disponibilizados foram utilizados em sua totalidade permitindo que todos os objetivos propostos fossem alcançadas.

Santa Cecilia do Sul 27 de Março de 2020


Presidente do CONSEPRO: Rosnei Girardi
CPF:683.770.020-00

Recebi em
21/03/2020

Assinatura

Rafael F. Canal
Aux. Administrativo
Pref. Sta. Cecilia do Sul

Relatório Simplificado das Despesas

CONSEPRO

Conselho Pró-Segurança Pública de STA. CECÍLIA DO SUL (CNPJ 14237743000194)

DESPESAS DO CONSEPRO COM A BM/STA. CECÍLIA NO ANO DE 2019

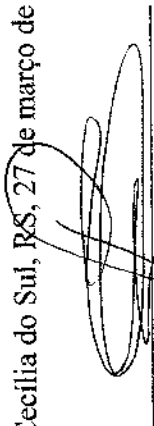
DATA	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	FORNECEDOR	VALOR R\$	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA N°	OBS.
16.08.2020	MANUTENSÃO VIATURA ITQ-8866	COM PNEUS EDIO LUIS LTDA	R\$ 914,00	550.876.000.012.147	
21.08.2019	MANUTENSÃO VIATURA ITQ-8866	MEC IRMAOS MARCOLIN	R\$ 9.083,60	550.876.000.002.667	
	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,40		
	SUBTOTAL MANUTENSÃO VIATURA ITQ-8866		R\$ 10.000,00		
16.08.2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ROMBALDI - COMERCIO, IMP.	R\$ 238,00	081601	
29.11.2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ROMBALDI - COMERCIO, IMP.	R\$ 1.241,10	112901	
	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 20,90		
	SUBTOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 1.500,00		
01.10.2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AUTO POSTO COMPARIN LTDA	R\$ 38,00	550.876.000.022.287	
29.11.2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SUPERMERCADO GMLTDA	R\$ 387,35	112902	
22.08.2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MARCON & SPAGNOL LTDA	R\$ 63,00 de um total de nota de R\$ 386,50	550.876.000.013.623	
	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 11,65		

129



SUBTOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
22.08.2019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA B. M.	MARCON & SPAGNOL LTDA	R\$ 323,50 de um total de nota de R\$ 386,50	550.876.000.013.623
29.11.2019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA B. M.	MARCON & SPAGNOL LTDA	R\$ 674,10	550.876.000.013.623
	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,40	
SUBTOTAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA B. M.				
TOTAL				
				R\$ 1.000,00
				R\$ 13,00,00

Sta. Cecília do Sul, RS, 27 de março de 2020


 Rosnei Girardi
 Presidente

CONSEPRO**Relatório Detalhado das Despesas****Conselho Pró-Segurança Pública de STA. CECÍLIA DO SUL (CNPJ 14237743000194)**

Relação de despesas relativas ao Termo de Colaboração nº 02/2019, firmado entre o CONSEPRO e o Município de Santa Cecília do Sul									
Especificação Bens ou serviços	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
			Nº doc	Data emissão	Valor (R\$)	Tipo doc	Nº doc	Data pagto	
MANUTENSÃO VIATURA ITQ- 8866 - Aquisição de pneus para viatura.	COM PNEUS EDIO LUIS LTDA	08.641.931/0001- 80	000.022.172	12/08/2019	860,00	Transferência	550.876.000.012.147	16.08.2020	R\$ 860,00 de um total de R\$ 914,00
MANUTENSÃO VIATURA ITQ- 8866 - Serviços de balanceamento e troca de pneus da viatura.	COM PNEUS EDIO LUIS LTDA	08.641.931/0001- 80	423	12/08/2019	54,00	Transferência	550.876.000.012.147	16.08.2020	R\$54,00 de um total de R\$ 914,00
MANUTENSÃO VIATURA ITQ- 8866 - Mão de obra serviços viatura.	MEC IRMAOS MARCOLIN LTDA	90.470.303/0001- 60	149	12/08/2019	270,00	Transferência	550.876.000.002.667	21.08.2019	R\$ 270,00 de um total de R\$ 9.083,60
MANUTENSÃO VIATURA ITQ- 8866 - Peças dos consertos e	MEC IRMAOS MARCOLIN LTDA	90.470.303/0001- 60	000.012.862	04/07/2019	4.596,00	Transferência	550.876.000.002.667	21.08.2019	R\$ 4.596,00 de um total de R\$ 9.083,60



AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA B. M.	MARCON & SPAGNOL LTDA	04.485.273/0001-24	000.001.308	29/03/2019	14,80	Transferência	550.876.000.013.623	22.08.2019	R\$ 14,80 de um total de R\$ 386,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA B. M.	MARCON & SPAGNOL LTDA	04.485.273/0001-24	000.001.802	14/08/2019	267,75	Transferência	550.876.000.013.623	22.08.2019	R\$ 267,75 de um total de R\$ 386,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA B. M.	MARCON & SPAGNOL LTDA	04.485.273/0001-24	000.001.307	29/03/2019	25,20	Transferência	550.876.000.013.623	22.08.2019	R\$ 25,20 de um total de R\$ 386,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA B. M.	MARCON & SPAGNOL LTDA	04.485.273/0001-24	000.001.309	29/03/2019	15,75	Transferência	550.876.000.013.623	22.08.2019	R\$ 15,75 de um total de R\$ 386,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA B. M.	MARCON & SPAGNOL LTDA	04.485.273/0001-24	000.003.249	26/11/2019	674,10	Transferência	550.876.000.013.623	29.11.2019	R\$ 674,10
Tarifas bancárias									R\$ 37,35
TOTAL (R\$)									R\$ 13.000,00

Santa Cecília do Sul/RS, 27 de março de 2020.


CONSEPRO
 Rosnei Girardi
 Presidente


 Antônio Ficagna
 Técnico em Contabilidade
 CRC-RS nº 046452/RS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336161450737679012
16/08/2019 15:01:53

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:41:49
087600876 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSELHO C P P S C SUL
AGENCIA: 0876-1 CONTA: 22.777-3

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.876.000.012.147
VALOR TOTAL 914,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COM PNEUS EDIO LUIS LTDA
AGENCIA: 0876-1 CONTA: 12.147-9
NR. DOCUMENTO 550.876.000.022.777

NR. AUTENTICACAO 7.3B6.925.ED6.183.403

Transação efetuada com sucesso por: JD165840 ROSNEI GIRARDI.



COMERCIO DE PNEUS EDIO LUIS LTDA
SBEGHEN PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO
RUA MANOEL TEIXEIRA, 168, 168
Tapejara / RS CENTRO - 99950000
Tel.: (54) 3344-3280 Fax: (54) 3344-2123
Email: contato@sbeghen.com.br

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

NF-e: 000.022.172

Série: 1

Folha: 1/1

Chave de acesso da NF-Eletrônica

4319 0808 6419 3100 0180 5500 1000 0221 7210 0303 103Y

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

143190147384266 12/08/2019 17:41:40

Inscrição Estadual
1380040172

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ

08.641.931/0001-80

Natureza da Operação
VENDA POR SUBSTITUICAO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA

CPF / CNPJ

14.237.743/0001-94

Data de Emissão

12/08/2019

Endereço

RUA PORTO ALEGRE

Número

CENTRO

CEP

99.952-000

Data de Saída

12/08/2019

Município

Santa Cecília do Sul

Telefone / Fax

(54) 3616-4030

UF

RS

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

17:41:38

FATURAS

Vencimento

19/08/2019

Valor

860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
20,00	3,60	0,00	0,00	0,00	860,00
Valor do Frete	Valor do Segur.	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Cód. ANT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	Frete por conta do Remetente (CIF)		ITQ8866	RS	14.237.743/0001-94
Endereço	Município				Inscrição Estadual
RUA PORTO ALEGRE	Santa Cecília do Sul				ISENTO
Idade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
6,00	PC, UN			6,00	6,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST/CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq. ICMS	B.C. ICMS ICMS ST	Valor ICMS ICMS ST	Valor IPI	Aliq. IPI
506369	PNEU 205/70R15 FALKEN R51	40119090	060	5405	UN	2,00	420,000	0,00	840,00	00	0,00	0,00	0,00	0,0000
10362	VALVULA CARRO S/C (TR414)	84813000	000	5405	PC	4,00	5,000	0,00	20,00	18	20,00	3,60	0,00	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
5011	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Usr: 13 - ROSANE * Vendedor: HELOISA SBEGHEN * Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 293,97 - 34,18% (Federal: R\$ 141,37) e (Estadual: R\$ 152,60) Fonte: IBPT/empresometro.com.br / 5A16F8 / 19.2.A *

Reservado ao Fisco



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335220726012267009
22/08/2019 07:36:2921/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:46:17
087600876 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CONSELHO C P P S C SUL
AGENCIA: 0876-1 CONTA: 22.777-3DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2019
NR. DOCUMENTO 550.876.000.002.667
VALOR TOTAL 9.083,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEC IRMAOS MARCOLIN LTDA
AGENCIA: 0876-1 CONTA: 2.667-0
NR. DOCUMENTO 550.876.000.022.777

NR.AUTENTICACAO 0.BDB.13A.620.3B2.F72

Transação efetuada com sucesso por: JD155640 ROSNEI GIRARDI.



MUNICÍPIO DE TAPEJARA

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:

<http://tapejara.nfse-tecnos.com.br>

Código de Verificação:

4A0C0301.419090A2

Data/Hora da Emissão

12/08/2019

Local da Incidência do Imposto

SANTA CECÍLIA DO SUL - RS

Natureza de Operação

Exigível

Numero da Nota

149

Prestador de Serviços



Prestador do Serviço: MECANICA IRMAOS MARCOLIN LTDA

Nome Fantasia: MECANICA IRMAOS MARCOLIN

Endereco: AVENIDA 7 DE SETEMBRO

Bairro: CENTRO

Cidade: Tapejara - RS - BRASIL CNPJ/CPF 90470303000160

CEP: 99950000

Insc Mun: 663

Email: cfs@xmax.com.br

Telefone: 5433441147

Tomador de Serviços

Tomador do Serviço: CONSEPRO SANTA CECILIA DO SUL

CNPJ/CPF: 14237743000194

Endereco: RUA PORTO ALEGRE, 591, 591

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA CECÍLIA DO SU CEP: 99952000

Insc Mun:

Email: rosnei.girardi@cresolcentral.com.br

Telefone:

Discriminação de Serviços

Código	Discriminação dos Serviços	Quant.	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
10000	MAO DE OBRA/SERVICO	1,0	270,0000	0,00	270,00

Valor da Nota Fiscal

Serviços (R\$)	Desconto (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Dedução (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Líquido (R\$)
R\$270,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$270,00	R\$11,80	R\$270,00

Retenções

Base Cálculo (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
R\$270,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Outras Informações

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Esta nota equivale ao RPS nº 149, emitido em 12/08/2019

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

RECEBEMOS DE MECANICA IRMAOS MARCOLIN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E AO LADO. EMISSÃO: 12/08/2019. TOMADOR: CONSEPRO SANTA CECILIA DO SUL. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 270,00

Numero da Nota

149

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data Recebimento

RECEBEMOS DE MECANICA IRMAOS MARCOLIN LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000012862

SÉRIE 001

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$4.596,00

13

MECANICA IRMAOS
MARCOLIN LTDA

Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO - 800

Bairro: CENTRO - CEP: 99950000

Cidade: Tapejara - RS

(54) 3344-1147 90.470.303/0001-60 138/0020392

cfs@xmax.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 000.012.862 - FL 1/2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

43190790470303000160550010000128621976218960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/> ou site do Sefaz
autorizador.

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA AVISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

138/0020392

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

90.470.303/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190121798784 04/07/2019 16:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSEPRO SANTA CECILIA DO SUL

CNPJ / CPF

14237743000194

DATA DA EMISSÃO

04/07/2019

R. E

RUA PORTO ALEGRE, 591

591

BAIRRO

CENTRO

CEP

99952-000

DATA DA SAÍDA

04/07/2019

MUNICÍPIO

SANTA CECÍLIA DO SUL

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:00

FATURA**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$0,00

VALOR DO ICMS

R\$0,00

BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$4.596,00

VALOR DO FRETE

R\$0,00

VALOR DO SEGURO

R\$0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$0,00

TOTAL DE IMPOSTOS

R\$1.248,69

VALOR DO IPI

R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$4.596,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CONSEPRO SANTA CECILIA DO SUL

FRETE POR CONTA

Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ / CPF

14237743000194

ENDEREÇO

RUA PORTO ALEGRE, 591

MUNICÍPIO

SANTA CECÍLIA DO SU

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR	VALOR SST	VALOR	ALÍQ ICMS IPI
0000	RECOBRIMENTO INTERNO L.D	87082999	500	5405	UM	1,00	335,000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	BORRACHA PORTA PALIO WEEK	87082999	500	5405	UM	4,00	194,500	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	APOIA BRACO	87082999	500	5405	UM	1,00	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	MACANETA EXTERNA	87082999	500	5405	UM	1,00	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	FECHADURA PORTA L.D	87082999	500	5405	UM	1,00	200,000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	RECOBRIMENTO PARACHOQUE DIANTEIRO	87082999	500	5405	UM	1,00	624,000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	COMANDO ALAVANCA	87082999	500	5405	UM	1,00	140,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	PLASTICO CAPO VARETA	87082999	500	5405	UM	1,00	15,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	BIELETA ESTABILIZADOR IDEV/STRADA ADVENTURE ESQUERDA	87082999	500	5405	UM	1,00	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	FECHADURA PORTA DIANTEIRA	87082999	500	5405	UM	1,00	200,000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	TECLA VIDRO	87082999	500	5405	UM	1,00	180,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	FAROL DIANTEIRO L.D	87082999	500	5405	UM	1,00	450,000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000	FRISO ARO PARALAMA L.D	87082999	500	5405	UM	1,00	365,000	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DE ISSQN**RESERVADO AO FISCO**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

R\$ 0,00

BASE DE CÁLC. DOS SERV.

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

ITQ8866 PALIO

V. aprox. Tributos Fed.: R\$ 1.248,6 V. aprox. Tributos Est.: R\$ 0,00

Recebemos de MECANICA IRMAOS MARCOLIN LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/08/2019, Valor Total: R\$1.075,60, Destinatário: CONSEPRO SANTA CECILIA DO SUL RUA PORTO ALEGRE, 591, 591 - CENTRO - SANTA CECILIA DO SUL/RS		NF-e Nº 000.013.092 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Mecânica Irmãos Marcolin MECÂNICA, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, CHAVEIAÇÃO E PINTURA	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.092 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4319 0890 4703 0300 0160 5500 1000 0130 9210 9706 1820 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 143190147915651 13/08/2019 11:56:44 CNPJ 90.470.303/0001-60
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA AVISTA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138/0020392	MISC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do destinatário 14.237.743/0001-94	DATA DE EMISSÃO 13/08/2019
NOME RAZÃO SOCIAL CONSEPRO SANTA CECILIA DO SUL		CEP 99952-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/08/2019
ENDEREÇO RUA PORTO ALEGRE, 591, 591		Bairro/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO SANTA CECÍLIA DO SUL	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:55:58

FATURA/DUPLICATA

CULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,51	1.075,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 14.237.743/0001-94
RAZÃO SOCIAL CONSEPRO SANTA CECILIA DO SUL		MUNICÍPIO SANTA CECÍLIA DO SUL		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0000	MODULO INJECAO ELETRONICA	87082999	0500	5405	UM	1	488,60	488,60	0,00	0,00	0	133,73
0000	PARAFUSO SUSP	87082999	0500	5405	UM	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0	1,09
0000	BORRACHA AMORT. TRAS	87082999	0500	5405	UM	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	2,74
1030	FLUIDO FREIO DOT 4 500 ML	38190000	0500	5405	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	8,47
0000	CNO FREIO TRAS. LD	87082999	0500	5405	UM	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	5,47
3946N	BUCHA QUADRO SUSP. TRAS. PALIO WEEK 01/	40169990	0500	5405	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0	82,08
3946A	BUCHA QUADRO SUSP. TRAS. PALIO WEEK 99/	40169990	0500	5405	UN	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0	62,93
	BRAVA/MAREA TRAS. SUP.											
	BUCHA QUADRO SUSP. TRAS. PALIO WEEK 99/											
	BRAVA/MAREA DIANT. INF.											

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 663	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ITQ8866 PALIOADVENTURI - . -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------