Três de Maio – RS, 31 de dezembro de 2025.

Exmo. Senhor Prefeito Municipal Marcos Vinícius Benedetti Corso

Três de Maio/RS

A Associação Beneficente de Acolhimento Social (ABAS) de Três de Maio, representado pelo presidente Rui Alfredo Venzke Fenner, ao cumprimentá-lo, vem por meio desta, encaminhar a prestação de contas em relação ao Termo de Fomento 03/2025, para fins de aquisição de materiais de construção de garagem e espaço para oficinas, aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reforma e manutenção do predial, aquisição de equipamentos e matrizes para construção de um aviário, manutenção dos equipamentos agrícolas, jardinagem e dos veículos no suporte e transporte dos acolhidos.

Permanecemos a disposição para o necessário.

Rui Alfredo Venzke Fenner

Presidente ABAS

TERMO DE FOMENTO Nº 032/25

TERMO DE FOMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO E A ASSOCIAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (ABASS).

O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal de Três de Maio, Rua [illegible], nº 40, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.806/0001-41, neste ato representado pelo Prefeito, Senhor Marcos Vinicius Benedetti Corso, brasileiro, portador do CPF nº 017.760.[illegible]-[illegible], residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (ABASS), inscrita no CNPJ sob nº 44.180.[illegible]-[illegible], [illegible] neste ato representada por seu Presidente, Senhor [illegible] Andrade Moreira Antunes, brasileiro, portador do CPF nº 977.015.140-20, residente e domiciliado em Três de Maio – RS, doravante denominada de **Organização da Sociedade Civil – OSC**, têm entre si ajustado o presente Termo de Fomento, vinculado ao Processo de Dispensa de Chamamento nº 011/2025, [illegible] Processo Administrativo nº 045/2025, e gerados pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e legislação pertinente, com base no Art. 30, VI da Lei acima mencionada, assim como pelas condições e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tem por objeto a execução de atividades na área de saúde na reabilitação de dependentes químicos, conforme descrito no Plano de Trabalho proposto pela OSC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Pela execução do objeto deste Termo de Fomento, o MUNICÍPIO repassará à OSC a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Parágrafo único. O repasse será realizado pelo MUNICÍPIO à OSC em 12 (doze) parcelas, nos valores e vencimentos conforme segue:

- 1ª Parcela: de R$ 48.270,00 (quarenta e oito mil duzentos e setenta reais), dia 2º de janeiro de 2025;
- 2ª Parcela: de R$ 30.770,00 (trinta mil setecentos e setenta reais), dia 25 de fevereiro de 2025;
- 3ª Parcela: de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), dia 27 de março de 2025;
- 4ª Parcela: de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), dia 28 de abril de 2025;
- 5ª Parcela: de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), dia 28 de maio de 2025;
- 6ª Parcela: de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), dia 30 de junho de 2025;
- 7ª Parcela: de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais), dia 29 de julho de 2025;
- 8ª Parcela: de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais), dia 27 de agosto de 2025;
- 9ª Parcela: de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais), dia 26 de setembro de 2025;
- 10ª Parcela: de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais), dia 28 de outubro de 2025;
- 11ª Parcela: de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais), dia 26 de novembro de 2025; e
- 12ª Parcela: de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais), dia 22 de dezembro de 2025.

CLÁUSULA [illegible] - VIGÊNCIA

O presente instrumento [illegible] de 2025, sendo que [illegible] será feito através de termo aditivo [illegible].

CLÁUSULA QUA[illegible] DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente Termo de [illegible] orçamentárias:

08.08.01.10.302.0830.[illegible] - FR 0500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE - Contribuições

08.08.01.10.302.0830.[illegible] - FR 0500.002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PARCEIRAS NAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE - Auxílios

CLÁUSULA [illegible] PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por ocasião da destinação dos recursos a OSC deverá relacionar as despesas efetuadas com os recursos recebidos através deste Termo de Fomento até o dia 31 de janeiro de 2026.

Parágrafo Único: As orientações para a prestação de contas são as constantes na relação anexa, a qual é parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACESSO E DA FISCALIZAÇÃO

Fica a OSC a permitir livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno e Externo ao qual esteja subordinado o MUNICÍPIO a qualquer tempo. Ainda, a fiscalização do presente instrumento será efetuada por servidor(es) especialmente designado(s) mediante portaria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Para dirimir eventuais dúvidas que possa advir do cumprimento do presente instrumento fica, desde já, eleito o Foro da Comarca de Três de Maio/RS.

E, por estarem assim, justos e acordados, na melhor forma de Lei, assinam o presente Termo de Fomento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, a que o fazem na presença de 2 (duas) testemunhas.

Três de Maio, 2 de janeiro de 2025.

Marcos Vinicius Benedetti Corso – Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO
Município

Paulo Alfredo Kendler Pomar – Presidente
Associação Batista de Assistência Social (ABAS)
Organização da Sociedade Civil – OSC

Testemunhas
Nome: Jacira Salvador
CPF: 407 199 280 87

Nome: Dorni de Quevedo
CPF: 001.536.530-07

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 01/04
TERMO DE FOMENTO	

1 – DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente	CNPJ
ABAS – Associação Batista de Assistência Social	44.150.226/0001-44

Endereço da Entidade			
Lajeado Vila Manchinha, SN - Interior			
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone/Fax E.A.
TRÊS DE MAIO	**RS**	**98910-000**	**55 99120-0545**

Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento
67965-7	**Sicredi**	**0306**	**Três de Maio**

Nome do Responsável	C.P.F.
RUI ALFREDO VENZKE FENNER	**975.015.140-20**

C.I/Órgão Expedidor/Data	Cargo/Função	Matrícula
1051916326 SSP 28/05/2009	**PRESIDENTE**	

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Casa de acolhimento para recuperação de dependentes de drogas lícitas e ilícitas.	**JANEIRO/2025**	**DEZEMBRO/2025**

Identificação do Objetivo:

A agora ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABAS, entidade sem fins lucrativos, com CNPJ: 44.150.226/0001-44, que acolhe homens com dependência química de drogas lícitas e ilícitas do município de Três de Maio.

Depois de um ano de muitos investimentos em equipamentos e infraestrutura, vem marcando o seu espaço a fazendo a diferença na comunidade local e até micro-regional. Os recursos deste ano de 2025 serão utilizados na área de custeio, pequenas ampliações das instalações, garagem para o veículo da instituição, e ainda aquisição de equipamentos. Já acolhendo pessoas durante todo o ano de 2024 e atualmente com 8 acolhidos fixos mais o casal de cuidadores., a necessidade que se sobressai agora são recursos para o custeio destas atividades, envolvidos no projeto,. O custo mensal em custeio tem alcançado valores na ordem de R$ 20.000,00 mensal, mas ainda considerado baixo para acolher e cuidar de 10 seres humanos que antes estavam em situação de vulnerabilidade social e que não tinham um local como este preparado no município de Três de Maio.

Duração: JANEIRO 2025 A DEZEMBRO 2025

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 02/04
TERMO DE FOMENTO	

Justificativa da Proposta:

O objetivo deste projeto é a recuperação e reinserção social de dependentes químicos e resgate de vidas já atingidas por este flagelo social de grande impacto na vida dos indivíduos e de suas famílias e com alto custo social.

O ABAS tem como objetivo central acolher e recuperar homens dependentes químicos das mais diversas drogas e que aceitem voluntariamente a internação e as regras da Casa de Acolhimento, permanecendo pelo menos por um período de 9 (nove) meses, desde que não necessitem, durante a internação, de cuidados de profissionais de saúde. Será realizado neste período do acolhimento dos dependentes o atendimento às suas famílias com aconselhamento espiritual.

Com características de lar familiar, o acompanhamento se dá numa rotina baseada no tripé: trabalho, disciplina e fé, onde os acolhidos terão uma rotina de responsabilidades no cuidado da horta, pequenos animais, jardim e atividades de organização da casa e palestras sobre os efeitos das drogas na vida e como dizer não para tudo isso.

Sua manutenção financeira tem suporte na ONG já legalmente constituída (ABAS), e apta a receber recursos públicos e privados, bem como doações de voluntários, custeio total ou parcial das famílias dos internos quando possível, subvenção social, e ainda, recursos enviados por agentes públicos. Serão atendidos homens, maiores de idade de Três de Maio e microrregião.

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)

Ordem	Fase	Especificação	Meta	Indicador	
				Quantidade	Unidade
	1	Atendimento Assistencial para pessoas com dependência química	1	todos	acolhidos

Duração:

JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO 2025

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 03/04
TERMO DE FOMENTO	

4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente Município	Proponente Conveniada
Código	Especificação			
1	ALUGUEL	R$ 25.080,00	R$ 25.080,00	-
2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO GARAGEM E ESPAÇO PARA OFICINAS	R$ 20.000,00	R$ 15.000,00	R$ 5.000,00
3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PADARIA	R$ 47.420,00	R$ 47.420,00	
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	
5	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO (CUIDADOR, MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA			R$ 240.000,00
Total		**R$ 345.000,00**	**R$ 100.000,00**	**R$ 245.000,00**

Duração:

JANEIRO 2025 A DEZEMBRO 2025

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 04/04
TERMO DE FOMENTO	

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$ 1,00)
Município/Concedente

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Aluguel	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00
Construção de garagem e espaço oficinas	R$ 10.000,00	R$ 5.000,00				
Equipamentos para Padaria	R$ 23.710,00	R$ 23.710,00				
Material elétrico e hidráulico	R$ 12.500,00					
Meta	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
Aluguel	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00

Proponente/Conveniada (contrapartida)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Construção garagem e espaço oficinas	R$ 5.000,00					
Outras despesas de custeio	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outras despesas de custeio	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00

6 - DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL encontra-se em dia com todas as obrigações sociais e fiscais, federal, estadual e municipal e nada impede de firmar convênio com o poder público municipal.

Três de Maio, 30 de dezembro de 2024.

Rui Alfredo Venzke Fenner
Presidente

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Plano de Trabalho e
Termo de Convênio. 02.01.2025

Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito Municipal

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2025

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na Rua Alcy Ramos Tomasi, nº 46, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.800/0001-41, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Marcos Vinicius Benedetti Corso**, brasileiro, portador do CPF nº 017.734.060-60, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ABAS)**, inscrita no CNPJ sob nº 44.150.226/0001-44, com sede na Rua Planalto, nº 370, nesta cidade de Três de Maio – RS, neste ato representada por seu Presidente, Senhor **Rui Alfredo Venzke Fenner**, brasileiro, portador do CPF nº 975.015.140-20, residente e domiciliado em Três de Maio - RS, doravante denominada de **Organização da Sociedade Civil – OSC**, resolvem, de comum acordo, conforme *Processo Administrativo nº 804/2025*, alterar o Termo de Fomento nº 03/2025, firmado em 2 de janeiro de 2025, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da Organização da Sociedade Civil - OSC

Considerando alteração do Estatuto Social da **OSC**, a razão social constante no preâmbulo do Termo de Fomento nº 03/2025 passa a ser a seguinte: **ABAS – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL**, com sede na Cidade de Três de Maio - RS, na Vila Lajeado Manchinha, s/nº, Interior.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto

Diante do interesse das partes, e em atendimento a solicitação da **OSC**, o Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento nº 03/2025, fica alterado passando a viger conforme Plano de Trabalho proposto pela **OSC** anexo ao *Processo Administrativo nº 804/2025.*

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor

Tendo em vista a alteração do Plano de Trabalho, os valores serão repassados pelo **MUNICÍPIO** à **OSC** em 12 (doze) parcelas, sendo que a 1ª Parcela no valor de R$ 48.270,00 (quarenta e oito mil, duzentos e setenta reais), foi paga no dia 28 de janeiro de 2025, e as demais parcelas serão pagas nos valores e vencimentos, conforme segue:

- 2ª Parcela: de R$ 20.770,00 (vinte mil, setecentos e setenta reais), dia 26 de fevereiro de 2025;
- 3ª Parcela: de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), dia 27 de março de 2025;
- 4ª Parcela: de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), dia 28 de abril de 2025;
- 5ª Parcela: de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), dia 28 de maio de 2025;
- 6ª Parcela: de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), dia 26 de junho de 2025;
- 7ª Parcela: de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), dia 29 de julho de 2025;
- 8ª Parcela: de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), dia 27 de agosto de 2025;
- 9ª Parcela: de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), dia 26 de setembro de 2025;

- 10ª Parcela: de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), dia 28 de outubro de 2025;
- 11ª Parcela: de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), dia 26 de novembro de 2025; e,
- 12ª Parcela: de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), dia 22 de dezembro de 2025.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento original.

E, por estarem de acordo, assinam o presente Aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, o que o fazem na presença de 02 (duas) testemunhas.

Três de Maio, 24 de fevereiro de 2025.

Marcos Vinícius Benedetti Corso – Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO
Município

Rui Alfredo Venzke Fenner – Presidente
Associação Batista de Assistência Social (ABAS)
Organização da Sociedade Civil – OSC

Testemunhas
Nome:
CPF:

Nome: Mônica Rueda Bandeira
CPF: 023425170-27

PLANO DE TRABALHO TERMO DE FOMENTO	FOLHA 01/04

PREFEITURA MUNICIPAL PROTOCOLO FL. 04 RUB.

1 – DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente ABAS – Associação Beneficente de Acolhimento Social	CNPJ **44.150.226/0001-44**

Endereço da Entidade **Lajeado Vila Manchinha, SN - Interior**				
Cidade **TRÊS DE MAIO**	UF **RS**	CEP **98910-000**	DDD/Telefone/Fax **55 99120-0545**	E.A.

Conta Corrente **38.483-6**	Banco **Cresol**	Agência **5536**	Praça de Pagamento **Três de Maio**
Nome do Responsável **RUI ALFREDO VENZKE FENNER**		C.P.F. **975.015.140-20**	
C.I/Órgão Expedidor/Data **1051916326 SSP 28/05/2009**	Cargo/Função **PRESIDENTE**		Matrícula

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Casa de acolhimento para recuperação de dependentes de drogas lícitas e ilícitas.	**JANEIRO/2025**	**DEZEMBRO/2025**

Identificação do Objetivo:

A agora ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL - ABAS, entidade sem fins lucrativos, com CNPJ: 44.150.226/0001-44, que acolhe homens em situação de vulnerabilidade social e com dependência química de drogas lícitas e ilícitas do município de Três de Maio.

Depois de um ano de muito trabalho usando toda estrutura que fora preparada com este objetivo, a ABAS vem usando o seu espaço e fazendo a diferença na comunidade local. Com o objetivo de manter e até ampliar os atendimentos, os recursos deste ano serão utilizados na área de custeio, pagamento de aluguel, aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para construção e manutenções dos prédios, aquisição de pneus e manutenção dos equipamentos agrícolas e de jardinagem, aquisição de pneus, manutenção e combustíveis dos veículos envolvidos no transporte e suporte as pessoas acolhidas e também já com fins de sustentabilidade financeira, busca adquirir equipamentos para iniciar uma pequena padaria e construção de um aviário com matrizes poedeiras. Já acolhendo pessoas durante todo o ano de 2024 e atualmente com 8 acolhidos fixos mais o casal de cuidadores. A necessidade que se sobressai agora são recursos para o custeio das atividades envolvidos no projeto, já que 80% dos acolhidos não tem condições de custear a sua estadia durante o tratamento. O custo mensal tem alcançado valores na ordem de R$ 20.000,00 mensal, mas ainda considerado baixo para acolher e cuidar de 10 seres humanos que antes estavam em situação de vulnerabilidade social e que agora contam com um local como este preparado no município de Três de Maio.

Duração: JANEIRO 2025 A DEZEMBRO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO
FL. 05 RUB.

Justificativa da Proposta:

O objetivo deste projeto é a recuperação e reinserção social de dependentes químicos e resgate de vidas já atingidas por este flagelo social de grande impacto na vida dos indivíduos e de suas famílias e com alto custo social.

O ABAS tem como objetivo central acolher e recuperar homens dependentes químicos das mais diversas drogas e que aceitem voluntariamente a internação e as regras da Casa de Acolhimento, permanecendo pelo menos por um período de 9 (nove) meses, desde que não necessitem, durante a internação, de cuidados de profissionais de saúde. Será realizado neste período do acolhimento dos dependentes o atendimento às suas famílias com aconselhamento espiritual.

Com características de lar familiar, o acompanhamento se dá numa rotina baseada no tripé: trabalho, disciplina e fé, onde os acolhidos terão uma rotina de responsabilidades no cuidado da horta, pequenos animais, jardim e atividades de organização da casa e palestras sobre os efeitos das drogas na vida e como dizer não para tudo isso.

Sua manutenção financeira tem suporte na ONG já legalmente constituída (ABAS), e apta a receber recursos públicos e privados, bem como doações de voluntários, custeio total ou parcial das famílias dos internos quando possível, subvenção social, e ainda, recursos enviados por agentes públicos. Serão atendidos homens, maiores de idade de Três de Maio e microrregião.

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)

Ordem	Fase	Especificação	Meta	Indicador	
				Quantidade	Unidade
	1	Atendimento Assistencial para pessoas com dependência química	1	todos	acolhidos

Duração:

JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO 2025

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 03/04
TERMO DE FOMENTO	

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO
FL. 06 RUB.

4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação		Município	Conveniada
1	ALUGUEL	R$ 25.080,00	R$ 25.080,00	-
2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO GARAGEM E ESPAÇO PARA OFICINAS	R$ 20.000,00	R$ 13.000,00	R$ 7.000,00
3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PADARIA	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	
5	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO (CUIDADOR, MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA	R$ 240.000,00		R$ 240.000,00
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MATRIZES PARA CONSTRUÇÃO DE UM AVIÁRIO	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	
7	AQUISIÇÃO DE PNEUS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE JARDINAGEM.	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	
8	MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL E PNEUS DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SUPORTE E TRANSPORTE DAS PESSOAS ACOLHIDAS	R$ 15.420,00	R$ 15.420,00	
Total		**R$ 345.000,00**	**R$ 100.000,00**	**R$ 245.000,00**

Duração:

JANEIRO 2025 A DEZEMBRO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO
FL. 07 RUB.

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$ 1,00)
Município/Concedente

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Aluguel	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00
Construção de garagem e espaço oficinas	R$ 7.500,00	R$ 5.500,00				
Equipamentos para Padaria	R$ 15.000,00					
Material elétrico e hidráulico	R$ 14.500,00					
Equipamentos para construção de um aviário	R$ 4.210,00	R$ 10.790,00				
Aquisição de pneus e combustível e manutenção dos equipamentos agrícolas	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00				
Manutenção, combustível e pneus dos veículos envolvidos no suporte e transporte das pessoas acolhidas	R$ 4.000,00	R$ 1.420,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Meta	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
Aluguel	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00
Manutenção, combustível e pneus dos veículos envolvidos no suporte e transporte das pessoas acolhidas	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Proponente/Conveniada (contrapartida)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Construção garagem e espaço oficina	R$ 7.000,00					
Outras despesas de custeio	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outras despesas de custeio	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00

Duração: JANEIRO 2025 A DEZEMBRO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO
FL. 08 RUB.

6 – DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, encontra-se em dia com todas as obrigações sociais e fiscais, federal, estadual e municipal e nada impede de firmar convênio com o poder público municipal.

Três de Maio, 30 de janeiro de 2025.

Rui Alfredo Venzke Penner
Presidente

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o Plano de Trabalho apresentado.
24.02.2025

Marcos V Benedetti Corso
Prefeito Municipal

Prestação de contas

Contribuição e Subvenção Social

Relatório dos Objetivos e Metas Alcançadas

1. NOME DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL	2. ANO 2025
03. TERMO DE FOMENTO Nº 03/2025	

04. RELATÓRIO DOS OBJETIVOS E METAS ALCANÇADAS

4.1. OBJETIVOS E METAS PROGRAMADAS:

Tendo como objetivo deste projeto a recuperação e reinserção social de dependentes químicos e resgate de vidas já atingidas por este flagelo social de grande impacto na vida dos indivíduos e de suas famílias e com alto custo social, o ABAS vem acolher e recuperar homens dependentes químicos das mais diversas drogas e que aceitem voluntariamente a internação e as regras da Casa de Acolhimento.

Os recursos serão usados nas casas da chácara Puro Amor onde será montado uma cozinha industrial, alojamento para 16 internos, lavanderia e utensílio para limpeza externa do pátio e atividades de horta e jardinagem, que fazem parte do plano de atividade laboral de recuperação do dependente.

4.2. OBJETIVOS E METAS EXECUTADAS:

Executado o plano de trabalho conforme programado, proporcionou a aquisição de todos os itens necessários para gerar uma estrutura de qualidade com equipamentos que dão qualidade de vida e praticidade nas atividades do dia a dia da chácara, bem como do programa de acolhimento.

4.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS COM A EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO:

Com características de lar familiar, o acompanhamento se dá numa rotina baseada no tripé: trabalho, disciplina e fé, onde os acolhidos têm uma rotina de responsabilidades no cuidado da horta, pequenos animais, jardim e atividades de organização da casa e palestras sobre os efeitos das drogas na vida e como dizer não para tudo isso.

Agora devidamente instalados os utensílios domésticos, cozinha, alojamentos, garagem, aviário, oficina, horta

e itens de jardinagem, a rotina da chácara está completa e adequada ao propósito do projeto.

O projeto já está atendendo os municípios de Três de Maio, Horizontina, Santa Rosa, Alegria, Crissiumal, São Luiz Gonzaga, Alecrim, Selbach, Caiçara, Silveira Martins, Capanema –PR e Curitiba – PR.

05. AUTENTICAÇÃO

Três de Maio - RS, 31 de dezembro 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Rui Alfredo Venzke Fenner - Presidente

Prestação de contas

Contribuição e Subvenção Social

Relação das Receitas recebidas através do Termo de Fomento

1. NOME DA ENTIDADE Associação Beneficente de acolhimento Social	2. ANO 2025
3. TERMO DE FOMENTO N°03/2025	

04. DATA DO RECEBIMENTO	05. VALOR (R$)
28/01/2025	14.560,00
28/01/2025	33.710,00
26/02/2025	20.770,00
06/10/2025	21.600,00
27/10/2025	3.120,00
26/11/2025	3.120,00
22/12/2025	3.120,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	894,71
06. TOTAL	100.894,71

07. AUTENTICAÇÃO

Três de Maio – RS, 31 de Dezembro de 2025.

Rui Alfredo Venzke Fenner
Presidente

ABAS

Fone: (55) 99120-0545

E-mail: abas.puroamor.tm@gmail.com

Vila Manchinha, distrito de Três de Maio-RS - CEP: 98.910-000

RECIBO

CNPJ: 44.150.226/0001-44

Nº 029

R$ 14.560,00

Recebemos do(s) Sr(s) ☐ Prefeitura Munic. de Três de Maio

Pagamos ao Sr(a) ☐ _____

a importância de Quatorze mil e quinhentos e sessenta reais.

referente Termo de Fomento 03/2025

Três de Maio, 28 de Janeiro de 2025

Assinatura _____

famigraf (55) 984002-0072

CÓPIA
Confere com o original
Data: 31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

ABAS

Fone: (55) 99120-0545

E-mail: abas.puroamor.tm@gmail.com

Vila Manchinha, distrito de Três de Maio-RS - CEP: 98.910-000

RECIBO

CNPJ: 44.150.226/0001-44

R$ 33.710,00

Recebemos do(s) Sr(s) ☐ Prefeitura M. de Três de Maio

Pagamos ao Sr(a) ☐

a importância de Trinta e tres mil e setecentos e dez.

referente Ref Termo de fomento 003/2025

Três de Maio, 28 de Março de 20 25

Assinatura

famlgraf (55) 984002-0072

CÓPIA
Confere com o original
Data: 31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

ABAS

Fone: (55) 99120-0545

E-mail: abas.puroamor.tm@gmail.com

CNPJ: 44.150.226/0001-44

Vila Manchinha, distrito de Três de Maio-RS - CEP: 98.910-000

Nº 030

R$ 11.480,00

Recebemos do(s) Sr(s) ☐ Prefeitura Munic. de Três de Maio

Pagamos ao Sr(a) ☐

a importância de Onze mil e quatrocentos e oitenta reais

referente Termo de Fomento 003/2025

Três de Maio, 26 de fevereiro de 20 25

Assinatura Luiz Fernando

famigraf (55) 984002-0072

CÓPIA
Confere com o original
Data: 31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

ABAS

Fone: (55) 99120-0545

E-mail: abas.puroamor.tm@gmail.com

CNPJ: 44.150.226/0001-44

Vila Manchinha, distrito de Três de Maio-RS - CEP: 98.910-000

Nº 032

R$ 9.290,00

Recebemos do(s) Sr(s) ☐ Pref. Munic. de Três de Maio

Pagamos ao Sr(a) ☐

a importância de Nove mil e duzentos e noventa reais

referente Ref. Termo de Fomento 003/025

Três de Maio, 26 de fevereiro de 20 25

Assinatura Luiz Fernando

famigraf (55) 984002-0072

ABAS - Associação Batista de Assistência Social

RECIBO

ABAS

Fone: (55) 99120-0545

CNPJ: 44.150.226/0001-44

E-mail: abas.puroamor.tm@gmail.com

Vila Manchinha, distrito de Três de Maio-RS - CEP: 98.910-000

R$ 11.540,00

Nº 033

Recebemos do(s) Sr(s) ☐ Prefeitura Municipal de Três de Maio

Pagamos ao Sr(a) ☐ _____

a importância de Onze mil e quinhentos e quarenta reais

referente Termo de Fomento 03/2025

Três de Maio, 06 de Outubro de 2025

Assinatura _____

famigraf (55) 984002-0072

CÓPIA
Confere com o original
Data: 31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

ABAS - Associação Batista de Assistência Social

RECIBO

ABAS

Fone: (55) 99120-0545

CNPJ: 44.150.226/0001-44

E-mail: abas.puroamor.tm@gmail.com

Vila Manchinha, distrito de Três de Maio-RS - CEP: 98.910-000

R$ 10.060,00

Nº 034

Recebemos do(s) Sr(s) ☐ Prefeitura Municipal de Três de Maio

Pagamos ao Sr(a) ☐ _____

a importância de Dez mil e sessenta reais

referente Termo de Fomento 03/2025

Três de Maio, 06 de Outubro de 2025

Assinatura _____

famigraf (55) 984002-0072

ABAS – Associação [illegible]

RECIBO

ABAS

Fone: (55) 99120-0545

CNPJ: 44.150.226/0001-44

E-mail: abas.puroamor.tm@gmail.com

Vila Manchinha, distrito de Três de Maio-RS - CEP: 98.910-000

R$ 3.120,00

Nº 036

Recebemos do(s) Sr(s) ☐ Prefeitura Municipal Três de Maio

Pagamos ao Sr(a) ☐

a importância de Três mil cento e vinte reais

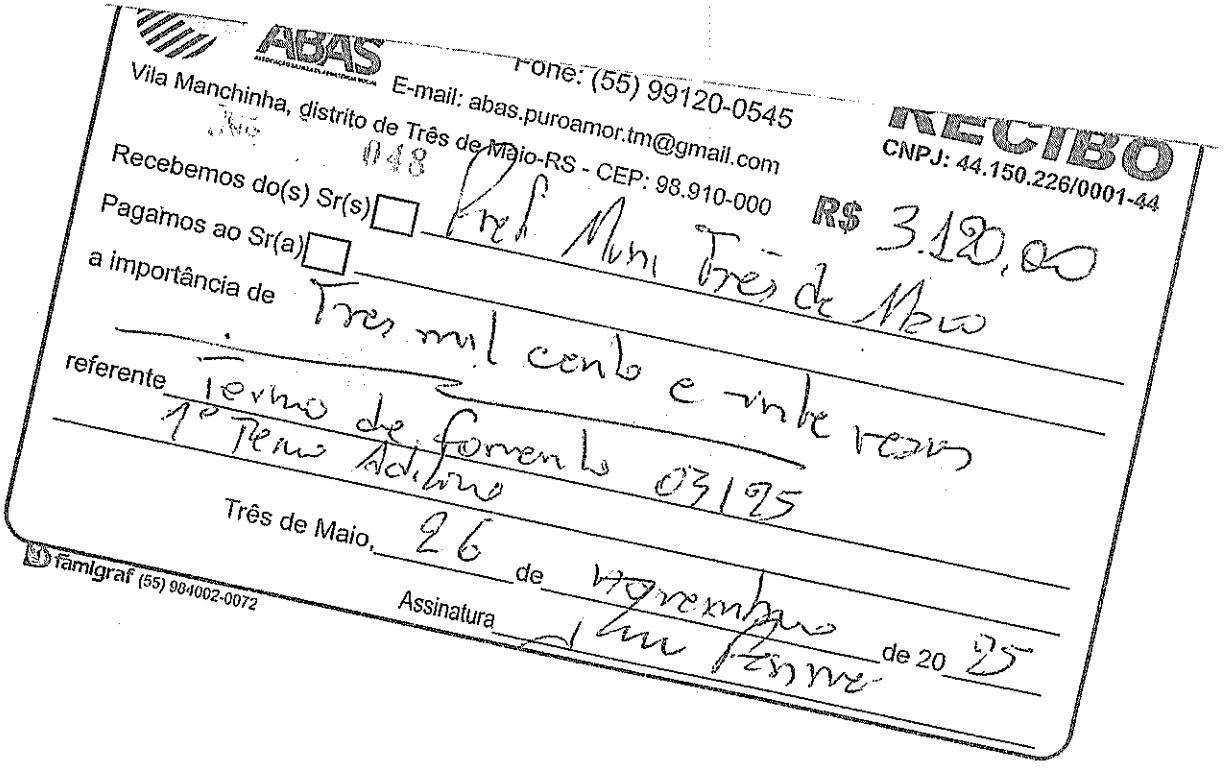
referente Termo de fomento 03/2025

Três de Maio, 27 de Janeiro de 2025

Assinatura Ivan Ferreira

famigraf (55) 984002-0072

CÓPIA
Confere com o original
Data: 31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO



ABAS

Fone: (55) 99120-0545

E-mail: abas.puroamor.tm@gmail.com

Vila Manchinha, distrito de Três de Maio-RS - CEP: 98.910-000

RECIBO

CNPJ: 44.150.226/0001-44

Nº 048

Recebemos do(s) Sr(s) ☐ Pref Mun Três de Maio R$ 3.120,00

Pagamos ao Sr(a) ☐

a importância de Três mil cento e vinte reais

referente 1ª Termo de fomento 03/25

1º Termo Aditivo

Três de Maio, 26 de dezembro de 20 25

Assinatura

famigraf (55) 984002-0072

CÓPIA
Confere com o original
Data: 31 / 12 / 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

RECIBO

ABAS

Fone: (55) 99120-0545

CNPJ: 44.150.226/0001-44

E-mail: abas.puroamor.tm@gmail.com

Vila Manchinha, distrito de Três de Maio-RS - CEP: 98.910-000

R$ 3.120,00

Nº 049

Recebemos do(s) Sr(s) ☐ Prefeitura Municipal de Três de Maio

Pagamos ao Sr(a) ☐

a importância de Três mil cento e vinte reais

referente 1º Termo aditivo fomento 03/25

Três de Maio, 12 de dezembro de 2025

Assinatura

famigraf (55) 984002-0072

CÓPIA
Confere com o original
Data: 31 / 12 / 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

Prestação de contas
Contribuição e Subvenção Social

Relação das Despesas efetuadas a partir dos valores recebidos através do Termo de Fomento

1. NOME DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL	02. ANO 2025					
03. TERMO DE FOMENTO Nº 03/2025						
04. NOME DO FAVORECIDO	05. DOCUMENTO			06. PAGAMENTO		
	5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	6.1 FORMA PGTO	6.2 DATA	6.3 VALOR (R$)
VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB - ALUGUEL JAN/2025	RECIBO	01/2025	JAN/25	PIX	29/01/2025	2.060,00
VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB – ALUGUEL FEV/2025	RECIBO	02/2025	FEV/25	PIX	28/02/2025	2.060,00
ARNALDO CICHORSKI ME	NF	2528	28/02/2025	PIX	28/02/2025	6.900,00
AVIEL AGROPECUARIA LTDA	NF	382	28/02/2025	PIX	28/02/2025	9.450,00
SERVILUZ COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	NF	2703	27/02/2025	PIX	28/02/2025	14.500,00
THOMÉ COMERCIO DE PNEUS LTDA	NF	14098	28/02/2025	PIX	28/02/2025	800,00
LOJAS QUERO QUERO S/A	NF	219712	28/02/2025	PIX	28/02/2025	2.157,70
DANIEL RICARDO TUSSET & CIA LTDA	NF	59340906 553	28/02/2025 28/02/2025	PIX	05/03/2025	825,00
NILDO KLATT 56288620025	NF	40	06/03/2025	PIX	06/03/2025	600,00
AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA	NF	1644	17/03/2025	PIX	18/03/2025	1.495,74
AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA	NF	1649	20/03/2025	PIX	20/03/2025	943,45
LAERTE ALTMANN ELETRICA E AUTO PEÇAS LTDA	NF	59812243	27/03/2025	PIX	28/03/2025	3.725,00
VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB – ALUGUEL MARÇO/25	RECIBO	03/2025	MARÇO/25	PIX	01/04/2025	2.060,00
DANIEL RICARDO TUSSET & CIA LTDA	NF	60274921 570	23/04/2025 23/04/2025	PIX	24/04/2025	331,00
AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA	NF	1662	24/04/2025	PIX	24/04/2025	1.952,64
VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB – ALUGUEL ABRIL/25	RECIBO	04/2025	ABRIL/25	PIX	30/04/2025	2.060,00
LOJAS QUERO QUERO S/A	NF	221510 221511	30/04/2025 30/04/2025	PIX	30/04/2025	1.140,48
MARCEL CRISTIANO KNUPPE & CIA LTDA	NF	853 201	22/05/2025 22/05/2025	PIX	22/05/2025	1.020,00
LAERTE ALTMANN ELÉTRICA E AUTO PEÇAS LTDA	NF	60824668	26/05/2025	PIX	26/05/2025	1.485,00
VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB – ALUGUEL MAIO/2025	RECIBO	05/2025	MAIO/25	PIX	29/05/2025	2.060,00
AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA	NF	1668	29/05/2025	PIX	29/05/2025	1.512,02
VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB – ALUGUEL JUNHO/2025	RECIBO	06/2025	JUNHO/25	PIX	27/06/2025	2.060,00
ANDRESSA SWYTKA	NF	04	07/07/2025	PIX	09/07/2025	520,00
AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA	NF	1691	16/07/2025	PIX	16/07/2025	3.372,12

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB – ALUGUEL JULHO/2025	NF RECIBO	1692 07/2025	16/07/2025 JULHO/25	PIX	16/07/2025 29/07/2025	2.160,00
VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB – ALUGUEL AGOSTO 2025	RECIBO	08/2025	AGOST/25	PIX	28/08/2025	2.120,00
VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB – ALUGUEL SETEMBRO/ 2025	RECIBO	09/2025	SET/25	PIX	06/10/2025	2.120,00
SERVILUZ COM. MATERIAS ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	NF	3445	09/10/2025	PIX	09/10/2025	1.802,00
AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA	NF	1726	08/10/2025	PIX	09/10/2025	4.032,79
LOJAS BECKER LTDA	NF	10882	21/10/2025	PIX	21/10/2025	574,36
LOJAS BECKER LTDA	NF	10883	21/10/2025	PIX	21/10/2025	213,00
LOJAS BECKER LTDA	NF	10884	21/10/2025	PIX	21/10/2025	3.394,00
LOJAS BECKER LTDA	NF	43281	21/10/2025	PIX	21/10/2025	317,59
LOJAS BECKER LTDA	NF	10885	21/10/2025	PIX	21/10/2025	853,00
VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB – ALUGUEL OUTUBRO/2025	RECIBO	10/2025	OUT/25	PIX	29/10/2025	2.120,00
JOÃO FEITEN EPP	NF	6645	11/11/2025	PIX	12/11/2025	6.115,00
LOJAS QUERO QUERO S/A	NF	227179	19/11/2025	PIX	19/11/2025	3.624,11
VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB – ALUGUEL NOVEMBRO 2025	RECIBO	11/2025	NOV/25	PIX	26/11/2025	2.120,00
MARCEL CRISTIANO KNUPPE & CIA. LTDA	NF	936 225	04/12/2025 04/12/2025	PIX	04/12/2025	900,00
VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB – ALUGUEL DEZEMBRO 2025	RECIBO	12/2025	DEZ/25	PIX	22/12/2025	2.120,00
LOJAS QUERO QUERO S/A	NF	228410	23/12/2025	PIX	23/12/2025	359,00
LAERTE ALTMANN ELÉTRICA E AUTO PEÇAS	NF	64459731	30/12/2025	PIX	30/12/2025	859,71

VALOR TOTAL: R$100.894,71

TRÊS DE MAIO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de janeiro de 2025.

Três de Maio, 29 janeiro de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

Confere com o original

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de fevereiro de 2025.

Três de Maio, 28 fevereiro de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 2.060,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
***.690.051-**

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pgto aluguel chácara mês de janeiro 2025.

Data e hora
29/01/2025 13:14:15

ID da transação
E06031727202501291613OIBgKtYiC

Confere com o Original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 2.060,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
***.690.051-**

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pgto aluguel do mês de fevereiro 2025.

Data e hora
28/02/2025 08:38:49

ID da transação
E06031727202502281138GDCkNan

Confere com o Original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

ARNALDO CICHORSKI ME

RUA PLANALTO, nº 965, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351352

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.002.528

SÉRIE: 001

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0292 0913 9600 0148 5500 1000 0025 2819 8222 5666

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243250061746163 - 28/02/2025 08:35:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
147/0021800	ISENTO	92.091.396/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL - 635			44.150.226/0001-44	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	INTERIOR		98910000	/ /
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TRES DE MAIO	5591200545	RS	ISENTO	:

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Dinheiro		0,00	0,00	6.900,00

Dinheiro R$ 6900.00

CÁLCULO DE 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	6.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Mercedes	Emitente 0		CXA8214	RS	92.091.396/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRES DE MAIO	TRES DE MAIO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	VOLUMES	Nao Definida		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	csosn	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	V. ICMS/ST	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
14	FERRO 3/8"	72142000	5102	0102	UN	5.0000	65.00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CIMENTO	25232910	5102	0102	SC	70.0000	42.00	2940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TIJOLO 6 FUROS	69041000	5405	0102	MI	2.0000	980.00	1960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MALHA DE FERRO 4.2	01012100	5102	0102	BR	4.0000	105.00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AREIA BC Efet.: 975.00 %Efet.: 18.00 ICMS Efet.: 175.50	25059000	5405	0500	MT	5.0000	195.00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BRITA	25171000	5102	0102	MT	2.0000	140.00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria recebida Conforme original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos Tributos: R$ 501.16 = Federal R$ 862.82 = Estadual R$ 0.00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS E13pH1 Inf. Fisco: VALORES PRESUMIDOS DE ICMS. BC: 2.935,00 VALOR: 528,30 Conforme IN RE 48/18	

Nota Fiscal Eletrônica disponível para download em: http://nfe.abase.com.br

RECEBEMOS DE ARNALDO CICHORSKI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 28/02/2025

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL - 635 44.150.226/0001-44 VILA LAJEADO MANCHINHA, SN CXA8214

VALOR TOTAL DA NF-E: R$ 6.900,00

DATA DE RECEBIMENTO: / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: **000.002.528**

SÉRIE: **001**

NF-e emitida com Gestor

CRESOL

OK

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 6.900,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Sabia Materias De Construcao

CPF/CNPJ
.091.396/0001-

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pgto nota fiscal número 2528
do dia 28.02.25.

Data e hora
28/02/2025 08:45:44

ID da transação
E06031727202502281144qObr6gp

Confere c/ original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

Casa da Semente

AVIEL AGROPECUARIA LTDA

AV SANTA ROSA, nº 264, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535353019

E-Mail: casasemente21@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.000.382

SÉRIE: 001

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0253 9561 9200 0170 5500 1000 0003 8211 3972 5340

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

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		243250061733058 - 28/02/2025 08:27:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
147/0058380	ISENTO	53.956.192/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL - 2957		44.150.226/0001-44	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
lajeado manchinha, 370	INTERIOR	98910000	___/___/___
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TRES DE MAIO	5584179479 / RS	ISENTO	:

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Dinheiro		0,00	0,00	9.450,00

Dinheiro R$ 9450.00

CÁLCULO DE 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	9.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	Dest/Rem (1)				44.150.226/0001-44

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
lajeado manchinha	TRES DE MAIO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
270	VOLUMES	Nao Definida		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	V. ICMS/ST	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
11587	AVES DE 90 DIAS	01051190	5102	041	UN	270.0000	35.00	9450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria recebida

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nota Fiscal Eletrônica disponível para download em: http://nfe.abase.com.br

RECEBEMOS DE AVIEL AGROPECUARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 28/02/2025	VALOR TOTAL DA NF-E	NF-e
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL - 2957 44.150.226/0001-44 lajeado manchinha, 370	R$ 9.450,00	Nº: 000.000.382
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	SÉRIE: 001

NF-e emitida com Gestor

OK

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 9.450,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Casa Da Semente

CPF/CNPJ
.956.192/0001-

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pgto nota fiscal número 382 dia 28.02.25.

Data e hora
28/02/2025 09:44:47

ID da transação
E06031727202502281243bthIJ0XW

Conforme p/ original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

RECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/02/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL-ABAS - VALOR TOTAL: R$ 14.500,00		NF-e **Nº 000.002.703** SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1683	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.703** fl. 1 /5 SÉRIE 005	CHAVE DE ACESSO 4325 0210 2914 7100 0150 5500 5000 0027 0314 3341 1600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243250060917831 27/02/2025 15:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL-ABAS			44.150.226/0001-44	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PLANALTO, 461	CENTRO		98910-000	27/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO		RS		15:05:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/02/2025	14.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,80	14.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
954	UNIAO INTERNA PARA MANGA 3/8 - - Base ICMS ST Retido: R$ 2,61 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,29	39174090	0500	5405	PC	9,000	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	TUBO ISOLANTE 5/8-	39173290	0102	5102	BR	8,000	11,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685	TUBO ISOLANTE 3/8-	39173290	0102	5102	BR	8,000	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686	TUBO ISOLANTE 1/4-	39173290	0102	5102	BR	8,000	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	TUBO EXTENSIVO 1,10MT 030138-425- - Base ICMS ST Retido: R$ 164,23 - Valor ICMS ST Retido: R$ 17,76	39174090	5500	5405	CJ	12,000	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3682	TUBO DE COBRE 5/8-	74111010	0102	5102	MT	8,000	67,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	TUBO DE COBRE 3/8 0,20G/MT-	74111010	2102	5102	MT	16,000	39,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3687	TUBO DE COBRE 1/4 0,13G/MT- - Base ICMS ST Retido: R$ 283,04 - Valor ICMS ST Retido: R$ 15,38	74111010	5500	5405	MT	16,000	24,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	TORNEIRA PVC 1/2 JARDIM- - Base ICMS ST Retido: R$ 12,48 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,90	84818099	0500	5405	PC	6,000	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	TORNEIRA LORENZETTI 1167 F71 7111108-LORENZETTI - Base ICMS ST Retido: R$ 74,82 - Valor ICMS ST Retido: R$ 7,77	84818019	5500	5405	PC	1,000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	TORNEIRA BOIA 1/2 CIPLA E ASTRA-	84818019	0102	5102	PC	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	TOMADA EMBUTIR DUPLA 20A BRANCA RADIAL -	85366910	0102	5102	PC	8,000	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$1.257,62(8,67%) FEDERAL E 2.156,18(14,87%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS ST retido: R$ 3.861,51 Total do ICMS ST retido: R$ 361,76Qtd. Nota: 3.392, 70 CARTAO-R$14.500,00 Venda: 25499. Emitida por ME ou EPP Empresa optante pelo Simples Nacional,nao gera Dureito a Credito Fiscal de ICMS e ISS.	Mercadoria recebida

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.703 fl. 2 /5
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4325 0210 2914 7100 0150 5500 5000 0027 0314 3341 1600

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250060917831 27/02/2025 15:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2027	TOMADA EMBUTIR 20A BRANCA RADIAL-	85366910	0102	5102	PC	17,000	8,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	TEE SD LR 20X1/2- - Base ICMS ST Retido: R$ 7,73 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,84	39174090	0500	5405	PC	3,000	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	TEE SD 20MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 7,82 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,85	39174090	0500	5405	PC	8,000	1,60	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	TEE BRANCO ROSCAVEL 1/2- - Base ICMS ST Retido: R$ 10,84 - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,17	39174090	5500	5405	PC	3,000	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697	SUPORTE PARA SPLIT 18 A 30.000 5 FURO-	72169100	0102	5102	CJ	2,000	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	SUPORTE PARA SPLIT 12000 3 FUROS-	72169100	5102	5102	CJ	2,000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518	SERRA CIRCULAR 4 3/8 40 DENTES-	82023900	1102	5102	PC	2,000	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	RESERVATORIO DE FIBRA 500LT- - Base ICMS ST Retido: R$ 424,88 - Valor ICMS ST Retido: R$ 27,37	39251000	0500	5405	PC	1,000	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	REJUNTE NACIONAL 1000G GRAFITE- - Base ICMS ST Retido: R$ 185,12 - Valor ICMS ST Retido: R$ 19,29	38245000	0500	5405	PC	52,000	7,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	REGISTRO SD ESFERA 25MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 11,02 - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,14	84818095	5500	5405	PC	2,000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	REGISTRO MAQUINA METAL 1/2X3/4 100018- - Base ICMS ST Retido: R$ 37,90 - Valor ICMS ST Retido: R$ 2,68	84818095	1500	5405	PC	2,000	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	REFLETOR LED ECO 50W LUMANTI 4000 LUMENS-	94054200	1102	5102	PC	3,000	44,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	REFLETOR LED 50W SMART E TECH LUMANTI E BLUMENAU-	94054200	1102	5102	PC	2,000	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	PREGO 2 CABECAS 17X27 -	73170090	0500	5405	KG	6,000	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	PREGO 19X36- - Base ICMS ST Retido: R$ 57,94 - Valor ICMS ST Retido: R$ 4,28	73170090	5500	5405	KG	4,000	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	PREGO 19X36- - Base ICMS ST Retido: R$ 202,78 - Valor ICMS ST Retido: R$ 14,97	73170090	5500	5405	KG	14,000	20,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	PREGO 17X27- - Base ICMS ST Retido: R$ 71,13 - Valor ICMS ST Retido: R$ 5,25	73170090	5500	5405	KG	5,000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	PREGO 12X12- - Base ICMS ST Retido: R$ 38,47 - Valor ICMS ST Retido: R$ 4,08	73170090	0500	5405	KG	2,000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	PORTA TOALHA GANCHO HIDROLAR 1494-	76169900	0500	5405	PC	2,000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	PORTA PAPEL COM TAMPA METAL VIAREGO HIDRO 1496-	76169900	0500	5405	PC	3,000	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	PLAFON REDONDO NYLON ROSCADO PS PLAST-	85366100	0102	5102	UN	18,000	8,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	PE DE CABRA-	82055100	0102	5102	PC	1,000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	PARAFUSO TELHEIRO PARA TELHA DE AMIENTO- - Base ICMS ST Retido: R$ 75,64 - Valor ICMS ST Retido: R$ 5,25	73181500	1500	5405	PC	150,000	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	PARAFUSO PHILIPS 50X40- - Base ICMS ST Retido: R$ 4,30 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,30	73181200	1500	5405	PC	80,000	0,25	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388	PARAFUSO PHILIPS 40X50- - Base ICMS ST Retido: R$ 2,28 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,16	73181200	1500	5405	PC	50,000	0,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	PARAFUSO FIXAR VASO SANITARIO BUCHA S10 2PC- - Base ICMS ST Retido: R$ 7,02 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,69	73181200	0500	5405	CJ	9,000	6,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria recebida

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.703 fl. 3 /5
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4325 0210 2914 7100 0150 5500 5000 0027 0314 3341 1600

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250060917831 27/02/2025 15:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2356	PARAFUSO 4,2X13 AGULHA FLANGEADO- - Base ICMS ST Retido: R$ 34,95 - Valor ICMS ST Retido: R$ 2,40	73181200	1500	5405	PC	1.500,000	0,10	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2383	PARAFUSO 1/4X60 SOBERBO-	85369010	1102	5102	PC	28,000	1,20	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385	PARAFUSO 1/4X50 SOBERBO- - Base ICMS ST Retido: R$ 5,72 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,40	73181500	1500	5405	PC	30,000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	OCULOS DE PROTECAO ESCURO-	90049020	0102	5102	PC	3,000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	NIVELADOR PARA PISO 1MM 1,5MM E 2MM 3MM FINO - - Base ICMS ST Retido: R$ 107,55 - Valor ICMS ST Retido: R$ 11,65	39259090	0500	5405	SC	15,000	15,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	MEDIDOR MONOFASICO DIGITAL -	90283011	0102	5102	PC	1,000	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	MARRETA 2 KG-	82052000	0102	5102	PC	1,000	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	MAO FRANCESA 20CM-	72162100	2102	5102	PC	12,000	11,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	MANGA PARA GAS TRANCADA MT-	39173900	5102	5102	MT	3,000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	MANGA JARDIM VERDE GIRO 1/2 PABOVI 637/50-	39173900	5102	5102	UN	30,000	4,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	MACHADO COM CABO -	82014000	0500	5405	PC	1,000	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	LUVA SD LR 25X1/2- - Base ICMS ST Retido: R$ 6,18 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,66	39174090	5500	5405	PC	6,000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	LUVA SD 25MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 12,57 - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,36	39174090	0500	5405	PC	16,000	1,30	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	LUVA SD 20MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 4,76 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,51	39174090	0500	5405	PC	8,000	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	LUVA AZUL 20X1/2- - Base ICMS ST Retido: R$ 35,07 - Valor ICMS ST Retido: R$ 3,78	39174090	5500	5405	PC	7,000	8,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823	LIXA PANO 100 -	68051000	0102	5102	PC	4,000	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	LINHA PARA ROCADEIRA 3MM 116MT/KG-	39169010	0102	5102	PC	10,000	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	LAMPADA LED 20W E27 LUMANTI-	85395200	6102	5102	PC	12,000	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	LAMPADA LED 20W E27 LUMANTI -	85395200	6102	5102	PC	8,000	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	LAMPADA LED 15W E27 LUMANTI-	85395200	6102	5102	PC	9,000	7,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	LAMINA PARA ROCADEIRA 255X25 80 DENTES MISTER-	82023900	1102	5102	PC	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	JOELHO SD 25MM 90 - - Base ICMS ST Retido: R$ 3,42 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,36	39174090	5500	5405	PC	6,000	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	JOELHO SD 20MM 90 - - Base ICMS ST Retido: R$ 9,19 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,99	39174090	0500	5405	PC	16,000	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	ISOLADOR ROLDANA 36X36- - Base ICMS ST Retido: R$ 15,69 - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,69	39259090	0500	5405	PC	36,000	1,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	IRRIGADOR ESQUI 4691-	84248229	0102	5102	PC	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES C/TOMADA 20A BRA-RADIAL	85366910	0102	5102	PC	5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES BRANCA RADIAL-	85365090	0102	5102	PC	7,000	8,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4871	INTERRUPTOR 2 TECLA SIMP+TOM 20A RADIAL BRANCA-	85365090	0102	5102	PC	1,000	24,29	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	FLECHA MACHO 3 PINOS 10A-	85369090	0102	5102	PC	12,000	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927	FLECHA FEMEA 2 PINOS 10A-	85366990	0102	5102	PC	8,000	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	FITA VEDA ROSCA 10MT-	39201099	2102	5102	PC	5,000	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	FITA PVC BRANCA REFRIGERACAO 10MT AR-	39191020	0102	5102	RL	8,000	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E FAME- - Base ICMS ST Retido: R$ 44,90 - Valor ICMS ST Retido: R$ 6,76	39191020	1500	5405	PC	5,000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2954	FITA DUPLA FACE ESTREITA -	35061090	0102	5102	MT	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	FILTRO DE LINHA CABO 4MT 5 TOMADAS PA014636-MARGIRIUS	85363090	5102	5102	PC	1,000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.703 fl. 4 /5
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4325 0210 2914 7100 0150 5500 5000 0027 0314 3341 1600

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243250060917831 27/02/2025 15:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4299	FERROLHO CHATO 5 REFORCADO- - Base ICMS ST Retido: R$ 27,00 - Valor ICMS ST Retido: R$ 2,24	83014000	0500	5405	PC	4,000	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	FERROLHO CHATO 3 REFORCADO -	83014000	0500	5405	PC	8,000	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	FECHADURA SOPRANO LARGA EXTERNA - - Base ICMS ST Retido: R$ 56,36 - Valor ICMS ST Retido: R$ 6,31	83014000	0500	5405	PC	1,000	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	ESQUADRO 30CM E 40CM -	90172000	1102	5102	PC	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	ESPUMA DE PULIORETANO ESPANSIVA 500ML TYTAN E WURTH-	39095019	5102	5102	PC	7,000	43,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138	ESPACADOR 3MM PARA PISO- - Base ICMS ST Retido: R$ 4,11 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,39	39259090	0500	5405	PC	3,000	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	ENGATE RAPIDO EMENDA MANGUEIRA PVC 1/2 3510-	39174090	1500	5405	PC	6,000	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	ENGATE FLEXIVEL 50CM PVC KRONA-KRONA - Base ICMS ST Retido: R$ 57,45 - Valor ICMS ST Retido: R$ 6,21	39173300	5500	5405	PC	9,000	9,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	DOBRADICA 4- - Base ICMS ST Retido: R$ 51,81 - Valor ICMS ST Retido: R$ 6,34	83021000	0500	5405	PC	12,000	8,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	DOBRADICA 3- - Base ICMS ST Retido: R$ 17,98 - Valor ICMS ST Retido: R$ 2,18	83021000	0500	5405	PC	9,000	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 25A E WEG-	85362000	2102	5102	PC	5,000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4736	DISCO DIAMANTADO IRWIN 110MM TURBO-	68042119	2102	5102	PC	3,000	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833	DISCO DIAMANTADO IRWIN 110 LISO -	68042119	2102	5102	PC	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514	DISCO CORTE FERRO 4" FINO MISTER-	68042211	1102	5102	PC	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	CORRENTE METAL 6MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 92,83 - Valor ICMS ST Retido: R$ 8,01	73158200	1500	5405	MT	6,000	29,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	CORDAO PARALELO 2X2,5MM-	85444900	5102	5102	MT	70,000	6,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	CORDA 8MM-	56075090	0102	5102	MT	60,000	2,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3538	CINTA METALICA PERFURADA-	72123000	1102	5102	MT	8,000	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405	CHAVE COMBINADA 13-	82041100	1102	5102	PC	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CANO SD 40MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 189,53 - Valor ICMS ST Retido: R$ 20,50	39172300	5500	5405	MT	11,000	20,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	CANO SD 25MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 74,65 - Valor ICMS ST Retido: R$ 8,07	39172300	0500	5405	MT	16,000	5,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	CANO SD 20MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 123,69 - Valor ICMS ST Retido: R$ 13,38	39172300	0500	5405	MT	30,000	4,80	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	CANO ESGOTO 40MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 90,55 - Valor ICMS ST Retido: R$ 9,79	39172300	0500	5405	MT	12,000	8,70	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	CANO ESGOTO 100MM- - Base ICMS ST Retido: R$ 904,91 - Valor ICMS ST Retido: R$ 97,86	39172300	0500	5405	MT	53,000	18,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	CAIXA RALO 150X150X50 SINFONADA- - Base ICMS ST Retido: R$ 99,45 - Valor ICMS ST Retido: R$ 10,76	39174090	5500	5405	PC	2,000	58,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	CAIXA GORDURA 250X250X50 SINFONADA-	39174090	0500	5405	PC	1,000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	CAIXA DE DESCARGA CIPLA -	39229000	0102	5102	PC	3,000	57,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	CADEADO 50MM-	83011000	5102	5102	UN	2,000	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358	CADEADO 25MM-	83011000	5102	5102	PC	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483	CABO RIGIDO 10MM 7 PERNA-	85444900	5102	5102	MT	50,000	11,50	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	CABO FLEX PP 5X1,5MM NAMBEI E CORFIO-	85444900	5102	5102	MT	78,000	12,40	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	CABO FLEX PP 2X2,5MM-	85444900	5102	5102	MT	40,000	8,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2487	CABO FLEX 4MM-	85444900	5102	5102	MT	78,500	4,70	368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	CABO FLEX 2,5MM-	85444900	5102	5102	MT	148,200	2,80	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.703 fl. 5 /5
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4325 0210 2914 7100 0150 5500 5000 0027 0314 3341 1600

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250060917831 27/02/2025 15:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2489	CABO FLEX 1,5MM-	85444900	5102	5102	MT	100,000	1,80	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580	BUCHA PVC S-6-	85369010	0102	5102	PC	60,000	0,10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574	BUCHA FU BRANCA 10MM-	85369010	0102	5102	PC	60,000	0,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	BUCHA DE REDUCAO SD 25X20- - Base ICMS ST Retido: R$ 13,87 - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,50	39174090	0500	5405	PC	18,000	1,20	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	BROCA CONCRETO 10MM-	82075011	2102	5102	PC	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	BELLA DUCHA 4T LORENZETTI-	85161000	0102	5102	PC	1,000	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	ASSENTO SANITARIO SECO CIPLA-CIPLA	39222000	0500	5405	PC	4,000	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	ADESIVO PARA PVC 175G COM APLICADOR KRONA -	35061090	0102	5102	PC	2,000	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	ADESIVO CPVC 175G TIGRE-	35061090	0102	5102	PC	1,000	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	ADAPTADOR SD 20X1/2 KRONA- - Base ICMS ST Retido: R$ 5,20 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,56	39174090	0500	5405	PC	5,000	1,70	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE AGUA 25X3/4- - Base ICMS ST Retido: R$ 8,47 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,92	39174090	5500	5405	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	ACABAMENTO C21 MEBER- - Base ICMS ST Retido: R$ 81,58 - Valor ICMS ST Retido: R$ 5,76	84819010	0500	5405	PC	3,000	34,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544	ABRACADEIRA PARA MANGA 1/2X3/4 13X19-	73269090	1102	5102	PC	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadorias Recebidas

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 14.500,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Serviluz Comercio De Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda

CPF/CNPJ
.291.471/0001-

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pgto nota fiscal número 2703 de 27.02.25.

Data e hora
28/02/2025 10:27:07

ID da transação
E06031727202502281313 5SMnVmp

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Confere c/ original

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	005	000.002.703	02/25

CHAVE DE ACESSO
4325 0210 2914 7100 0150 5500 5000 0027 0314 3341 1600

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
43	PRODUÇÃO	28/02/2025 10:18:52

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	243250061943333	28/02/2025 10:18:53

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			10.291.471/0001-50
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HORIZONTINA, 1260		CENTRO	98910-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRES DE MAIO	(55)3535-1683	RS	1470046668

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL-ABAS			44.150.226/0001-44
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PLANALTO, 461		CENTRO	98910-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRES DE MAIO		RS	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

RAZAO SOCIAL CORRETA = ABAS- ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

Confere com o original

RECEBEMOS DE Thome Comercio de Pneus Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° **14098** SÉRIE **1**
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

THOMÉ PNEUS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 14098 FL 1 de 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação		Suframa	Nº Protocolo.:
Venda de Mercadoria Subst. Tributaria			243250062075443
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br**
1470009916		87.693.255/0001-65	43.2502.87.693.255/0001-65.55.001.000014098.100012813.6

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL

Nome/Razão Social		CNPJ	Data de Emissão
11470 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL		44.150.226/0001-44	28/02/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
LAJEADO MANCHINHA, 0, TRÊS DE MAIO	INTERIOR	98910-000	28/02/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída / Entrada**
Tres de Maio	991200545	RS	11:22:09

FATURA

14098/1 A VISTA 800,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				800,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI** / **Valor Total da Nota**
		0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (2-Destinatário 1-Emitente) [1]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
6398	PNEU 195/60R15 FIRESTONE F700 Valor Aprox. dos Tributos: R$309.36 (38.67%) Fonte: IBPT	40111000	500	5.405	UN	2	400,0000	800,00					

Mercadoria Recebida

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
135032776			

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
Valor Aprox. dos Tributos: R$309.36 (38.67%) Fonte: IBPT.	

CRESOL

OK

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 800,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Thome Comercio De Pneus Ltda.

CPF/CNPJ
.693.255/0001-

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pgto nota fiscal número 14098

Data e hora
28/02/2025 13:36:24

ID da transação
E06031727202502281635P0YDuXp

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Conforme o original

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

RECEBEMOS DE Lojas Quero-Quero S/A - 0023 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000219712 Série 2
REGISTRO DE DIVERGÊNCIAS:		ASSINATURA DO ENTREGADOR

#Assinando e não apontando divergências, eu, cliente, me isento do recebimento de qualsquer indenizações, inclusive as inerentes ao "Programa Palavra Quero-Quero

Lojas Quero-Quero S/A - 0023

QUERO-QUERO

Rua Horizontina 1163
Centro
Três de Maio / RS
98910-000
Tel.: 55 35351494 / Fax:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000219712
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325.0296.4182.6400.2425.5500.2000.2197.1212.3767.2052

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
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			243250062427786
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
1470021258		96.418.264/0024-25	43250296418264002425550020002197121237672052

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ABAS ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOL			44.150.226/0001-44	28.02.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AC LAJEADO MANCHINHA SN		INTERIOR	98910000	28.02.2025
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TRES DE MAIO	0055991200545	RS	ISENTO	15:19:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrencia transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00015				670,050 KG	670,050 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
141723	Tela Alamb Insul 5X5Cm 1,65MM 25X1,22M	73144100	060	5405	RL	1,000	540,000000	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134590	Tela Alamb Insul 5X5Cm 1,65MM 25X1,02M	73144100	060	5405	RL	1,000	449,000000	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32869	Telha S/Amianto Imbralit 6MM 3,66x1,10M	68118200	060	5405	PEC	13	89,900000	1.168,70	1.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
1.815.C.2319		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$ 199,58(9,25%)
ICMS ja pago via Sub.Trib.
Isento ou nao sujeito a IPI
Contrato:769495593
ZORB: 0050925676 / 1206045428 / / 0941697450 / 0061140446

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria recebida sem ressalva

OK

Dados da transação

Valor original

R$ 2.157,70

Data do vencimento

28/02/2025

Data e hora

28/02/2025 15:10:43

ID da transação

E06031727202502281810TSInyGFtp

Confere c/ o Original

Dados do devedor

Nome

Abas Associacao Beneficente

RECEBEMOS DE DANIEL RICARDO TUSSET & CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 59340905
Série: 890
CNPJ: 19.614.356/0001-43

DANIEL RICARDO TUSSET & CIA LTDA ME

RUA LUIZ ANTONIO MATANA SACILOTO, 103 - ANEXO 1 - VL NHEHAUS, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: 5535358034

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 59340905
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO
43250287958674000181558900593409061802338063

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 Mercadoria	243250062514286 - 28/02/2025 16:00:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
1470051896		19.614.356/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL	44.150.226/0001-44	28/02/2025 15:56:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
VL LAJEADO MANCHINHA, SN	INETRIOR	98910000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Três de Maio (BRASIL)		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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	585,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	MATERIAL DE LIMPEZA	84283300	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CORREIA ALTERNADOR	84283300	0102	5102	UN	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA	40103200	0102	5102	UN	1,0000	76,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTERNADOR	84283300	0102	5102	UN	1,0000	61,0000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REPARO BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	84138100	0102	5102	UN	1,0000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LITRO ÓLEO ATF	27101932	0102	5102	L	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	(*** Login Operador e-CPF: 028.151.980-37 - DANIEL RICARDO TUSSET:)

Mercadoria recebida
Thu Ferreira

DANIEL - 19.614.356/0001-43

Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota: 553

Série: 1

ISSQN SM1R-UA6C-H9MZ

Data e Hora de Emissão: **28/02/2025 às 15:08:31**
Competência: **2/2025**
Data da Prestação: **28/02/2025**
Regime de Tributação: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
Município de Prestação: **TRES DE MAIO - RS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**DANIEL RICARDO TUSSET & CIA LTDA - ME**	E-Mail:	**motorcarmecanicaemgeral@hotmail.com**
Nome Fantasia:	**MOTOR CAR OFICINA MECANICA**	Telefone:	**(55) 3535-8034**
CPF/CNPJ:	**19.614.356/0001-43**	Inscrição Municipal:	**1.813.C.8556**
Bairro:	**0**	Endereço:	**LUIZ A. M. SACILOTO, 103**
Complemento:			
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**ABAS - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL**		
Nome Fantasia:	**ABAS**	Telefone:	**(55) 99120-0545**
CPF/CNPJ:	**44.150.226/0001-44**	E-Mail:	
Inscrição Municipal:	**11255.2024**	Inscrição Estadual:	
Bairro:	**0**	Endereço:	**MANCHINHA, SN**
Complemento:	**RURAL**		
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
14.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA.	**3%**	**EXIGÍVEL**	**R$ 7,20**	**R$ 240,00**
			R$ 7,20	**R$ 240,00**

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00 **VALOR LÍQUIDO = R$ 240,00**

Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7,20**

RPS: 0 / NFS-e (28/02/2025)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 240,00

Outras Retenções:

Informações Complementares:

Outras Informações:

Local de Prestação: **4321808 - TRES DE MAIO - RS**

ISSQN Retido: **NÃO**

Regime de Tributação: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br

Os serviços foram prestados

CRESOL

OK

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 825,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Daniel Ricardo Tusset & Cia Ltda

CPF/CNPJ
.614.356/0001-

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pgto nota número 890 dia 28.02.25 valor r$585,00 e nota número 553 dia 28.02.25 valor r$240,00. total r$825,00.

Data e hora
05/03/2025 09:59:47

ID da transação
E06031727202503051256 8NloOqxl

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Conforme o Original

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

(55)3535-1449
sefaz@tresdemaio.rs.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
32180822476590740001060000000000040250350334340 79

Número da NFS-e 0	**Competência da NFS-e** 06/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/03/2025 10:51:29	
Número da DPS 6	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/03/2025 10:51:28	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.659.074/0001-06	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (55) 9704-3670	
Nome / Nome Empresarial NILDO KLATT 56288620025		**E-mail** NILDOKLATT7@GMAIL.COM	
Endereço SAO GERALDO, 336, SAO FRANCISCO		**Município** Três de Maio - RS	**CEP** 98910-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.150.226/0001-44	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL		**E-mail** -	
Endereço LAJEADO MANCHINHA, SN, INTERIOR		**Município** Três de Maio - RS	**CEP** 98910-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.12.01 - Funilaria e lanternagem.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Três de Maio - RS	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Três de Maio - RS	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços foram prestados

CRESOL

OK

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 600,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Nildo Klatt 56288620025

CPF/CNPJ
.659.074/0001-

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pgto nota fiscal número 40 dia 06.03.2025.

Data e hora
06/03/2025 17:31:31

ID da transação
E06031727202503062030 5ahz8kuI

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Confere c/ original

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.644

SÉRIE: 002

FOLHA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0311 3423 5500 0185 5500 2000 0016 4414 0622 3434

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL	243250078717948 - 17/03/2025 11:04:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058			44.150.226/0001-44	17/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	INTERIOR		98910000	___/___/_____
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TRES DE MAIO	5591200545	RS	ISENTO	:

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Dinheiro		0,00	0,00	1.495,74

Dinheiro R$ 0.00

CÁLCULO DE 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	1.574,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	78,73	0,00	0,00	1.495,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete 9				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	V. ICMS/ST	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM Bico 1 ID 4354 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 4452 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 2 ID 4483 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 2 ID 4644 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/	27101259	5929	061	L	10.7190	6.530	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM Bico 1 ID 4359 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 4458 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 2 ID 4484 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/	27101259	5929	061	L	3.8280	6.530	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos Tributos: R$ 166.02 = Federal R$ 374.01 = Estadual R$ 0.00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 2C46F9 REF NFC-e N*843719-CF01-14/03/25 N*843834-CF01-14/03/25 N*843841-CF01-14/03/25 N*844054-CF01-15/03/25	

Merecdorz
Recebido
Luiz Correa

Nota Fiscal Eletrônica disponível para download em: http://nfe.abase.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 17/03/2025 ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058 44.150.226/0001-44 VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	VALOR TOTAL DA NF-E R$ 1.495,74	**NF-e** Nº: 000.001.644 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/_____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e emitida com Gestor ERP

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.644

SÉRIE: 002

FOLHA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0311 3423 5500 0185 5500 2000 0016 4414 0622 3434

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL	243250078717948 - 17/03/2025 11:04:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

2	GASOLINA COMUM Bico 1 ID 4361 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 4459 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 4485 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/	27101259	5929	061	L	16.2330	6.530	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM Bico 1 ID 4363 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 4461 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM Bico 1 ID 4368 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 4464 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM Bico 2 ID 4372 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 4465 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM Bico 1 ID 4378 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 4474 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/	27101259	5929	061	L	6.1250	6.530	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM Bico 1 ID 4380 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 4479 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/	27101259	5929	061	L	12.2770	6.530	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM Bico 2 ID 4345 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 2 ID 4448 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 2 ID 4481 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 4643 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	8.1160	6.530	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.644

SÉRIE: 002

FOLHA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4325 0311 3423 5500 0185 5500 2000 0016 4414 0622 3434

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL	243250078717948 - 17/03/2025 11:04:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	8.1160	6.530	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	10.0000	6.530	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	30.6280	6.530	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	4.9000	6.530	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 1.495,74

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Auto Posto Cidade Jardim Ltda

CPF/CNPJ
****.342.355/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Dados da transação

Descrição
pagamento nota fiscal número 1.644 de 17.03.2025.

Data e hora
18/03/2025 14:17:49

ID da transação
E06031727202503181716Z3PKR4uY

Dados do pagador

Confere c/ o original

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.649

SÉRIE: 002

FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0311 3423 5500 0185 5500 2000 0016 4918 3062 1898

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DA REFERENTE CUPOM FISCAL	243250083235924 - 20/03/2025 10:57:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 048024	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: ISENTO
	CNPJ: 11.342.355/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
S ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058	44.150.226/0001-44	20/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
LAJEADO MANCHINHA, SN	INTERIOR	98910000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
S DE MAIO	5591200545 / RS / ISENTO	:

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: __/__/____

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
heiro		0,00	0,00	943,45

iro R$ 0.00

CÁLCULO DE 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	996,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	52,82	0,00	0,00	943,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete 9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	V. ICMS/ST	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	5.2250	6.530	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	10.3300	6.530	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM Bico 2 ID 1514 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 2079 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 2481 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 2 ID 2636 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/ Bico 1 ID 3233 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2330	6.530	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
lor Aprox. dos Tributos: R$ 104.75 = Federal R$ 235.88 = Estadual R$ 0.00 = Municipal nte: IBPT/FECOMERCIO RS 2C46F9 F NFC-e N*839405-CF01-28/02/25 N*840278-CF01- 3/03/25 N*840905-CF01- 5/03/25 841108-CF01- 6/03/25 N*841955-CF01- 8/03/25 N*842565-CF01-10/03/25 842843-CF01-11/03/25 N*842878-CF01-11/03/25 N*843132-CF01-12/03/25 844311-CF01-15/03/25 Morador Recebedor	

ta Fiscal Eletrônica disponível para download em: http://nfe.abase.com.br

CEBEMOS DE AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA
PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 20/03/2025
BAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058 44.150.226/0001-44 VILA LAJEADO MANCHINHA, SN

VALOR TOTAL DA NF-E: R$ 943,45

NF-e
Nº: 000.001.649
SÉRIE: 002

TA DE RECEBIMENTO: __/__/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e emitida com Gestor

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.649

SÉRIE: 002

FOLHA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0311 3423 5500 0185 5500 2000 0016 4918 3062 1898

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL	243250083235924 - 20/03/2025 10:57:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2330	6.530	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	5.0070	6.530	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	22.9710	6.530	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida
Conferida

R$ 943,45

Pagamento Pix

OK

Dados do recebedor

Nome
Auto Posto Cidade Jardim Ltda

CPF/CNPJ
****.342.355/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Dados da transação

Descrição
pgto nota fiscal número 1649 de 20.03.25.

Confere c/ original

Data e hora
20/03/2025 15:29:17

ID da transação
E06031727202503201828wKYucEP

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
****.150.226/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

RECEBEMOS DE LAERTE ALTMANN ELETRICA E AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 59812243 Série: 890 CNPJ: 10.172.109/0001-60
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAERTE ALTMANN ELETRICA E AUTO PECAS LTDA

RUA 3 DE MAIO, 975 - MANCHINHA, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: 55999547126

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 59812243

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

43250387958674000181558900598122431108325280

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 Mercadoria	243250091833495 - 27/03/2025 16:15:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
1470046625		10.172.109/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL			44.150.226/0001-44	27/03/2025 16:01:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
VL LAJEADO MANCHINHA, SN	MANCHINHA		98910000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
TRÊS DE MAIO (BRASIL)	RS			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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	3.725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	ESTEIO DE 15CM X 15CM DE EUCALIPTO (5 M)	44072990	0102	5102	UN	10,0000	94,7000	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LINHA DE 10CM X 10CM DE EUCALIPTO (4 M)	44072990	0102	5102	UN	8,0000	47,5000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CAIBRO DE 12CM X 6CM DE EUCALIPTO (4 M)	44072990	0102	5102	UN	15,0000	34,5300	517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TERÇA DE 5CM X 5CM DE EUCALIPTO (4M)	44072990	0102	5102	UN	12,0000	16,6700	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DUZIA DE TABUAS DE 30CM DE EUCALIPTO	44072990	0102	5102	DZ	3,0000	500,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TRAVESSA DE 8CM X 8CM DE EUCALIPTO (3M)	44072990	0102	5102	UN	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria Recebida	[*** Login Operador e-CPF: 257.499.350-00 - JOAO PAULO RAMBO:]

pagamento

Valor enviado

R$ 3.725,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Laerte Joel Altmann

CPF/CNPJ
*****.568.090-****

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pagamento nota fiscal número 59812243 de 27 de março de 2025.

Data e hora
28/03/2025 14:43:43

ID da transação
E06031727202503281742pkRaScQl

Confere c/ original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
****.150.226/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC | Ouvidoria: 0800-647-1991

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de março de 2025.

Três de Maio, 01 de abril de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

Conforme o Original

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de abril de 2025.

Três de Maio, 30 abril de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

pagamento

Valor enviado

R$ 2.060,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
*****.690.051-****

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Confere c/ Original

Dados da transação

Descrição
pgto aluguel mês de março 2025.

Data e hora
01/04/2025 14:29:51

ID da transação
E06031727202504011729ehZNM2E

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
****.150.226/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

pagamento

Valor enviado

R$ 2.060,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
*****.690.051-****

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Confere com o Original

Dados da transação

Descrição
pgto aluguel chácara mês de abril 2025.

Data e hora
30/04/2025 13:50:43

ID da transação
E06031727202504301650V7LrCXuc

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
****.150.226/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

RECEBEMOS DE DANIEL RICARDO TUSSET & CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 60274921 Série: 890 CNPJ: 19.614.356/0001-43
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANIEL RICARDO TUSSET & CIA LTDA ME RUA LUIZ ANTONIO MATANA SACILOTO, 103 - ANEXO 1 - VL NHEHAUS, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: 5535358034	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 60274921 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/2	CHAVE ACESSO 43250487958674000181558900602749211005133613 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 Mercadoria	243250120273064 - 23/04/2025 15:05:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
1470051696		19.614.356/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL			44.150.226/0001-44	23/04/2025 14:58:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
VL LAJEADO MANCHINHA, SN	INETRIOR		98910000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Três de Maio (BRASIL)	RS			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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	211,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	JUNTA DESCARGA	84842000	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VEDA ESCAPE	35061090	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PARAFUSO COM PORCA	74153300	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SILICONE ALTA TEMPERATURA	39209910	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RETENTOR RABETA CAIXA	40169300	0102	5102	UN	1,0000	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LITRO ÓLEO DE CAIXA	27101932	0102	5102	L	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	COLA	39209910	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABRAÇADEIRA	39269090	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR	87089100	0102	5102	UN	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ANEL DE VEDAÇÃO	74153300	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida

DANIEL RICARDO TUSSET & CIA LTDA ME RUA LUIZ ANTONIO MATANA SACILOTO, 103 - ANEXO 1 - VL NHEHAUS, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: 5535358034	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 60274921 SÉRIE: 890 FOLHA: 2/2	CHAVE ACESSO 43250487958674000181558900602749211005133613 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 Mercadoria	243250120273064 - 23/04/2025 15:05:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
1470051696		19.614.356/0001-43

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
11	ÓLEO HIDRAULICO	27101932	0102	5102	L	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Mercador Recebido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	[*** Login Operador e-CPF: 028.151.980-37 - DANIEL RICARDO TUSSET;]

Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ISSQN

Número da Nota: 570

Série: 1

EJM6-K6M4-4SGD

Data e Hora de Emissão: **23/04/2025 às 14:01:35**
Competência: **4/2025**
Data da Prestação: **23/04/2025**
Regime de Tributação: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
Município de Prestação: **TRES DE MAIO - RS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**DANIEL RICARDO TUSSET & CIA LTDA - ME**	E-Mail:	**motorcarmecanicaemgeral@hotmail.com**
Nome Fantasia:	**MOTOR CAR OFICINA MECANICA**	Telefone:	**(55) 3535-8034**
CPF/CNPJ:	**19.614.356/0001-43**	Inscrição Municipal:	**1.813.C.8556**
Bairro:	**0**	Endereço:	**LUIZ A. M. SACILOTO, 103**
Complemento:			
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
Nome Fantasia:	**ABAS**	Telefone:	**(55) 99120-0545**
CPF/CNPJ:	**44.150.226/0001-44**	E-Mail:	
Inscrição Municipal:	**11255.2024**	Inscrição Estadual:	
Bairro:	**0**	Endereço:	**MANCHINHA, SN**
Complemento:	**RURAL**		
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
14.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA NO VEICULO SANTA QUANTUM.	**3%**	**EXIGÍVEL**	**R$ 3,60**	**R$ 120,00**
			R$ 3,60	**R$ 120,00**

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00 **VALOR LÍQUIDO = R$ 120,00**

Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,60**

RPS: 0 / NFS-e (23/04/2025)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 120,00

Outras Retenções:

Informações Complementares:

Serviços Prestados

Outras Informações:

Local de Prestação: **4321808 - TRES DE MAIO - RS**

ISSQN Retido: **NÃO**

Regime de Tributação: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 331,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Daniel Ricardo Tusset & Cia Ltda

CPF/CNPJ
.614.356/0001-

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pgto nota fiscal número 890 dia 23.04.25 valor 211,00 e nota fiscal número 570 dia 23.04.25 valor 120,00.

Data e hora
24/04/2025 09:25:44

ID da transação
E06031727202504241223XlOnWub

Confere c/ o original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800 645 1681

Atendimento em dias úteis das 08:00 às 18:00 (horário de Brasília)

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.662

SÉRIE: 002

FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0411 3423 5500 0185 5500 2000 0016 6218 8802 7064

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

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL		243250121175611 - 24/04/2025 08:43:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058		44.150.226/0001-44	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	INTERIOR	98910000	/ /
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TRES DE MAIO	5591200545	RS / ISENTO	:

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Dinheiro		0,00	0,00	1.952,64

Dinheiro R$ 0.00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	102,78	0,00	0,00	1.952,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete 9				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	V. ICMS/ST	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6570	6.530	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	22.9710	6.530	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.0000	6.530	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	4.9000	6.530	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	30.6280	6.530	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	30.6280	6.530	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	22.9710	6.530	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos Tributos: R$ 216.79 = Federal R$ 488.18 = Estadual R$ 0.00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 2C46F9 REF NFC-e N*844055-CF01-15/03/25 N*845622-CF01-20/03/25 N*845720-CF01-20/03/25 N*845929-CF01-21/03/25 N*846796-CF01-24/03/25 N*847674-CF01-27/03/25 N*849648-CF01- 2/04/25 N*849934-CF01- 3/04/25 N*850132-CF01- 4/04/25 N*851101-CF01- 7/04/25 N*851115-CF01- 7/04/25 N*851732-CF01- 9/04/25 N*852070-CF01-10/04/25 N*852370-CF01-12/04/25 N*853663-CF01-16/04/25 N*853749-CF01-16/04/25 N*855212-CF01-21/04/25 N*855630-CF01-22/04/25 N*855735-CF01-23/04/25 Mercadoria recebida sem avarias	

Nota Fiscal Eletrônica disponível para download em: http://nfe.abase.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 24/04/2025	VALOR TOTAL DA NF-E	**NF-e**
ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058 44.150.226/0001-44 VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	R$ 1.952,64	Nº: 000.001.662
DATA DE RECEBIMENTO / /	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	SÉRIE: 002

NF-e emitida com Gestor ERP

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.662

SÉRIE: 002

FOLHA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4325 0411 3423 5500 0185 5500 2000 0016 6218 8802 7064

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL	243250121175611 - 24/04/2025 08:43:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

2	GASOLINA COMUM Bico 2 ID 4646 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 5783 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 5857 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 2 ID 6024 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 6664 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS	27101259	5929	061	L	15.3140	6.530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	4.9770	6.530	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.0000	6.530	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2330	6.530	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	5.0650	6.520	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2570	6.520	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida Sem Avaria

Valor enviado

R$ 1.952,64

Pagamento Pix

ok

Dados do recebedor

Nome
Auto Posto Cidade Jardim Ltda

CPF/CNPJ
****.342.355/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Dados da transação

Descrição
pgto nota fiscal número 1.662 dia 24.04.25.

Data e hora
24/04/2025 10:19:06

ID da transação
E06031727202504241317MPqI9yTZ

Dados do pagador

Confere c/ o original

Nome
Abas

CPF/CNPJ
****.150.226/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

RECEBEMOS DE Lojas Quero-Quero S/A - 0023 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000221510 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
REGISTRO DE DIVERGÊNCIAS:		ASSINATURA DO ENTREGADOR

#Assinando e não apontando divergências, eu, cliente, me isento do recebimento de quaisquer indenizações, inclusive as inerentes ao "Programa Palavra Quero-Quero

Lojas Quero-Quero S/A - 0023

Rua Horizontina 1163
Centro
Três de Maio / RS
98910-000
Tel.: 55 35351494 / Fax:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000221510
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325.0496.4182.6400.2425.5500.2000.2215.1018.5078.7860

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
Lan. efet. tít. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut.			243250128867563
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
1470021258		96.418.264/0024-25	43250496418264002425550020002215101850787860

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA S			44.150.226/0001-44	30.04.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AC R PLANALTO 370		INTERIOR	98910000	30.04.2025
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TRES DE MAIO	0065991200545	RS	ISENTO	15:48:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000	AAAADL			147,650 KG	146,650 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
134590	Tela Alamb Insul 5X5Cm 1,65MM 25X1,02M	73144100	041	5922	RL	1,000	449,900000	449,90	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24144	Parafuso C/Vedação P/Telha Cto Amt 110MM	73181200	041	5922	CJ	40,000	1,170000	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32869	Telha S/Amianto Imbralit 6MM 3,66x1,10M	68118200	041	5922	PEC	2	92,990000	185,98	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23894	Telha S/Amianto Imbralit 6MM 2,44X1,10M	68118200	041	5922	PEC	1	57,900000	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercador Recebido Quero-Quero

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
1.815.C.2319		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox. R$ 68,50(9,25%) NF p/ simples fat. - Livro II, art. 59 do Dec. nº 37699/97 Contrato:774657393 VEF: 0051416824 / 0051416824 / / 0942454332 / 0062214794	

RECEBEMOS DE Lojas Quero-Quero S/A - 0023 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000221511 Série 2
REGISTRO DE DIVERGÊNCIAS:		ASSINATURA DO ENTREGADOR

#Assinando e não apontando divergências, eu, cliente, me isento do recebimento de quaisquer indenizações, inclusive as inerentes ao "Programa Palavra Quero-Quero

Lojas Quero-Quero S/A - 0023

Rua Horizontina 1163
Centro
Três de Maio / RS
98910-000
Tel.: 55 35351494 / Fax:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000221511
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325.0496.4182.6400.2425.5500.2000.2215.1118.5111.6932

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
Lan. efet. t/t. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut.			243250128868548
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
1470021258		96.418.264/0024-25	43250496418264002425550020002215111851116932

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA S			44.150.226/0001-44	30.04.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AC R PLANALTO 370		INTERIOR	98910000	30.04.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TRES DE MAIO	0055991200545	RS	ISENTO	15:49:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrencia transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000	AAAADL			15,650 KG	14,500 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
194916	Mictório Acqua A002 Br	69109000	141	5922	PEC	1	399,900000	399,90	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
1.815.C.2319		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox. R$ 36,99(9,25%) NF p/ simples fat. - Livro II, art. 59 do Dec. nº 37699/97 Contrato:774657393 VEF: 0051416825 / 0051416825 / / 0942454341 / 0062214819	

OK

Valor enviado

R$ 1.140,48

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Lojas Quero-quero S.a.

CPF/CNPJ

****.418.264/0218-****

Instituição

QUERO-QUERO VERDECARD IP S.A.

Dados da transação

Data e hora

30/04/2025 15:47:00

ID da transação

E06031727202504301846n1zd8Mw

Confere c/ Original

Dados do pagador

Nome

Abas

CPF/CNPJ

****.150.226/0001-****

Instituição

COOP CRESOL ESSENCIA

RECEBEMOS DE MARCEL CRISTIANO KNUPPE & CIA. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIS.: 22/05/2025 VLR TOTAL: 790,00 DEST.: ASSOCIAÇÃO BENEFICIE - MANCHINHA, S/N - VILA, TRÊS DE MAIO-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.853
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARCEL CRISTIANO KNUPPE & CIA. LTDA.

RUA DO COMÉRCIO, 264 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRÊS DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1941
marcelknuppe@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.853 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4325 0574 7674 0100 0108 5500 2000 0008 5312 2056 7320

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	243250152655132 22/05/2025 10:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470030893		74.767.401/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL			44.150.226/0001-44	22/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
MANCHINHA, S/N VILA	VILA		98910-000	22/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRÊS DE MAIO	(55)99120-0545	RS		10:32:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	273,13	790,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95	CORRENTE MOTOSSERRRA	82024000	0500	5405	UN	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LAMINA MCG	82089000	0500	5405	UN	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VELA MOT. ROÇ. MCG	85111000	0103	5102	UN	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CARBURADOR	84099113	0500	5405	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria recebida sem defeito

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: cf39842d378947f9701f5166130340bc DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 273,13Est.: 0,00Mun.: 0,00	

Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ISSQN

Número da Nota: 201

Série: 1

SN0E-52XV-BB8G

)ata e Hora de Emissão: **22/05/2025 às 10:44:51**
:ompetência: **5/2025**
)ata da Prestação: **22/05/2025**
Regime de Tributação: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
Município de Prestação: **TRES DE MAIO - RS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**MARCEL CRISTIANO KNUPPE & CIA LTDA-ME**	E-Mail:	**fiscal@escritorioullmann.com.br**
Nome Fantasia:	**MECANICA KNUPPE**	Telefone:	**0**
CPF/CNPJ:	**74.767.401/0001-08**	Inscrição Municipal:	**1.813.C.4994**
Bairro:	**0**	Endereço:	**DO COMERCIO, 264**
Complemento:	**CENTRO**		
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

ome/Razão Social:	**ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
ome Fantasia:	**ABAS**	Telefone:	**(55) 99120-0545**
PF/CNPJ:	**44.150.226/0001-44**	E-Mail:	
ıscrição Municipal:	**11255.2024**	Inscrição Estadual:	
airro:	**0**	Endereço:	**MANCHINHA, SN**
omplemento:	**RURAL**		
lunicípio:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

rviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
01 - MÃO DE OBRA CONCERTO.	2,89%	EXIGÍVEL	R$ 6,65	R$ 230,00
			R$ 6,65	R$ 230,00

escrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

IS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 230,00 **VALOR LÍQUIDO = R$ 230,00**

)esconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 6,65

RPS: 0 / NFS-e (22/05/2025)

/alor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 230,00

utras Retenções:

Serviços foram prestados

ıformações Complementares:

utras Informações:

Local de Prestação: **4321808 - TRES DE MAIO - RS**

ISSQN Retido: **NÃO**

Regime de Tributação: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br

pagamento

OK

Valor enviado

R$ 1.020,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Orlando Knuppe & Cia. Ltda.

CPF/CNPJ
.767.401/0001-

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pgto nota fiscal número 853 de 22/05/25 valor 790,00 e nota fiscal número 201 de 22/05/25 valor 230,00. valor total 1.020,00.

Data e hora
22/05/2025 16:26:02

ID da transação
E06031727202505221923lrTfevR45

Confere c/ original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

RECEBEMOS DE LAERTE ALTMANN ELETRICA E AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 60824668
Série: 890
CNPJ: 10.172.109/0001-60

LAERTE ALTMANN ELETRICA E AUTO PECAS LTDA

RUA 3 DE MAIO, 975 - MANCHINHA, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: 55999547126

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 60824668
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO
43250587958674000181558900608246681194025971

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 Mercadoria	243250155798112 - 26/05/2025 08:45:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
1470046625		10.172.109/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL	44.150.226/0001-44	26/05/2025 08:39:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
VL LAJEADO MANCHINHA, SN	MANCHINHA	98910000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
TRÊS DE MAIO (BRASIL)	RS			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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	1.485,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	CAIBRO DE 10CM X 10CM DE EUCALIPTO	44072990	0102	5102	UN	36,0000	14,7223	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GUIA DE 10CM X 5CM DE EUCALIPTO	44072990	0102	5102	UN	52,0000	6,3462	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DUZIA DE TABUAS DE 30CM DE EUCALIPTO	44072990	0102	5102	DZ	1,0000	540,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TABUAS DE 0,20 DE EUCALIPTO	44072990	0102	5102	UN	14,0000	6,0717	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Mercadoria Recebida Conforme

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	[*** Login Operador e-CPF: 257.499.350-00 - JOAO PAULO RAMBO;]

pagamento

OK

Valor enviado

R$ 1.485,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Laerte Joel Altmann

CPF/CNPJ
*****.568.090-****

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pagamento nota fiscal número 890 de 26/05/25.

Data e hora
26/05/2025 13:59:58

ID da transação
E06031727202505261658sFeXO0w

Confere c/ o original
Ju Ferreira

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
****.150.226/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de maio de 2025.

Três de Maio, 29 maio de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

Confere com o original

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de junho de 2025.

Três de Maio, 27 junho de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

R$ 2.060,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
*****.690.051-****

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pgto aluguel do mês de maio 2025.

Data e hora
29/05/2025 12:33:56

ID da transação
E06031727202505291533l3LwSuY2

Conforme o original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
****.150.226/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

pagamento

Valor enviado

R$ 2.060,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
***.690.051-**

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pagamento aluguel chácara ABAS mês junho 2025

Data e hora
27/06/2025 14:28:58

ID da transação
E06031727202506271728 98bM0uic

Confere c/ original
Jun Ferma

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.668

SÉRIE: 002

FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0511 3423 5500 0185 5500 2000 0016 6816 8702 3166

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

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL		243250160060878 - 29/05/2025 09:18:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058			44.150.226/0001-44	29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	INTERIOR		98910000	/ /
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TRES DE MAIO	5591200545	RS	ISENTO	:

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Dinheiro		0,00	0,00	1.512,02

Dinheiro R$ 0.00

CÁLCULO DE 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	1.591,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	1.512,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete 9				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	V. ICMS/ST	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	30.6750	6.520	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercador recebido
Luiz Ferreira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos Tributos: R$ 167.89 = Federal R$ 378.00 = Estadual R$ 0.00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 2C46F9 REF NFC-e N*856360-CF01-25/04/25 N*856430-CF01-25/04/25 N*857852-CF01-30/04/25 N*858324-CF01- 1/05/25 N*859717-CF01- 5/05/25 N*859850-CF01- 6/05/25 N*860665-CF01- 9/05/25 N*860836-CF01- 9/05/25 N*862031-CF01-14/05/25 N*862158-CF01-14/05/25 N*863494-CF01-19/05/25 N*863794-CF01-20/05/25 N*865461-CF01-26/05/25 N*866063-CF01-28/05/25	

Nota Fiscal Eletrônica disponível para download em: http://nfe.abase.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 29/05/2025	VALOR TOTAL DA NF-E	**NF-e**
ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058 44.150.226/0001-44 VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	R$ 1.512,02	Nº: **000.001.668**
DATA DE RECEBIMENTO / /	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	SÉRIE: **002**

NF-e emitida com Gestor

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.668

SÉRIE: 002

FOLHA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0511 3423 5500 0185 5500 2000 0016 6816 8702 3166

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL	243250160060878 - 29/05/2025 09:18:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

2	GASOLINA COMUM Bico 2 ID 3590 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 3642 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 2 ID 4716 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 2 ID 5017 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 6047 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	39.7240	6.520	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	5.0000	6.520	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida

pagamento

ok

Valor enviado

R$ 1.512,02

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Auto Posto Cidade Jardim Ltda

CPF/CNPJ
****.342.355/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Dados da transação

Descrição
pagamento nota fiscal número 1.668 de 29.05.2025

Data e hora
29/05/2025 14:22:28

ID da transação
E06031727202505291721wcAvrUM

Conferi c/ o original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
****.150.226/0001-****

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Três de Maio
(55)3535-1449
sefaz@tresdemaio.rs.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
43218082230473267000167000000000000425077147262885

Número da NFS-e 4	**Competência da NFS-e** 07/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/07/2025 09:27:02	
Número da DPS 4	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/07/2025 09:27:01	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 30.473.267/0001-67	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (55) 9218-2967	
Nome / Nome Empresarial 30.473.267 ANDRESSA SWYTKA		**E-mail** VIATEC@OUTLOOK.COM	
Endereço MATO GROSSO, 586, CENTRO		**Município** Três de Maio - RS	**CEP** 98910-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.150.226/0001-44	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL	**E-mail** -		
Endereço LAJEADO MANCHINHA, SN, INTERIOR	**Município** Três de Maio - RS	**CEP** 98910-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Três de Maio - RS	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS INCOLOR 3MM, 01- 730X1222MM E 01- 279X1525MM

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Três de Maio - RS	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 520,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 520,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 520,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços foram prestados
Luiz Ferrer

pagamento

OK

Valor enviado

R$ 520,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Andressa Swytka 02607464013

CPF/CNPJ
.473.267/0001-

Instituição
CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Dados da transação

Descrição
pgto referente nota número 04 de 07/07/25.

Data e hora
09/07/2025 17:19:29

ID da transação
E06031727202507092018J5ZBrZx7l

Confere c/ o Original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC | Ouvidoria: 0800 642 1981

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.691

SÉRIE: 002

FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0711 3423 5500 0185 5500 2000 0016 9112 6892 6499

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

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL		243250212583494 - 16/07/2025 08:53:18-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058				CPF / CNPJ: 44.150.226/0001-44	DATA DE EMISSÃO: 16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	INTERIOR		98910000		/ /
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
TRES DE MAIO	5591200545	RS	ISENTO		:

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Dinheiro		0,00	0,00	2.837,27
Dinheiro R$ 0.00				

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	2.837,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete 9				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	V. ICMS/ST	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6680	6.520	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	23.0060	6.520	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2570	6.520	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	30.6750	6.520	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	24.3860	6.520	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6680	6.520	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	30.6750	6.520	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	5.0000	6.520	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2570	6.520	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida
Luiz Ferreira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos Tributos: R$ 315.00 = Federal R$ 709.36 = Estadual R$ 0.00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 2C46F9 NF NFC-e N°857753-CF01-30/04/25 N°864350-CF01-22/05/25 N°866595-CF01-30/05/25 866718-CF01-31/05/25 N°868019-CF01- 5/06/25 N°868327-CF01- 6/06/25 868767-CF01- 7/06/25 N°869364-CF01- 9/06/25 N°869810-CF01-11/06/25 870330-CF01-13/06/25 N°871152-CF01-16/06/25 N°871156-CF01-16/06/25 871437-CF01-17/06/25 N°872901-CF01-22/06/25 N°873236-CF01-23/06/25 873277-CF01-24/06/25 N°874854-CF01-30/06/25 N°875162-CF01- 1/07/25 N°875971-CF01- 4/07/25 N°876158-CF01- 4/07/25 876352-CF01- 5/07/25 N°876534-CF01- 5/07/25 N°876939	

Fiscal Eletrônica disponível para download em: http://nfe.abase.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 16/07/2025

ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058 44.150.226/0001-44 VILA LAJEADO MANCHINHA, SN

VALOR TOTAL DA NF-E	
R$ 2.837,27	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e

Nº: 000.001.691

SÉRIE: 002

NF-e emitida com Gestor

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.691

SÉRIE: 002

FOLHA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0711 3423 5500 0185 5500 2000 0016 9112 6892 6499

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

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL		243250212583494 - 16/07/2025 08:53:18-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

2	GASOLINA COMUM Bico 2 ID 4628 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 9513 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 2 ID 1251 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 1337 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 2415 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS	27101259	5929	061	L	46.0120	6.520	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2570	6.520	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	30.6750	6.520	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6680	6.520	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2570	6.520	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2570	6.520	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	9.9690	6.520	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria recebida sem avarias

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.692

SÉRIE: 002

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0711 3423 5500 0185 5500 2000 0016 9219 9662 7972

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL	243250213138649 - 16/07/2025 14:34:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058		44.150.226/0001-44	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	INTERIOR	98910000	/ /
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
TRES DE MAIO	5591200545 / RS / ISENTO		:

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Dinheiro		0,00	0,00	534,85

Dinheiro R$ 0.00

CÁLCULO DE 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	563,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	534,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete 9				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	V. ICMS/ST	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2570	6.520	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2570	6.520	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	6.9020	6.520	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM Bico 1 ID 0901 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 0923 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 0922 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 0926 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 2 ID 0952 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS	27101259	5929	061	L	16.2570	6.520	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos Tributos: R$ 59.39 = Federal R$ 133.73 = Estadual R$ 0.00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 2C46F9 REF NFC-e N*879190-CF01-15/07/25 N*879205-CF01-15/07/25 N*879206-CF01-15/07/25 N*879213-CF01-15/07/25 N*879249-CF01-15/07/25 N*879251-CF01-15/07/25	

Nota Fiscal Eletrônica disponivel para download em: http://nfe.abase.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 16/07/2025 ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058 44.150.226/0001-44 VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	VALOR TOTAL DA NF-E R$ 534,85	**NF-e** Nº: 000.001.692 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e emitida com Gestor

ok

R$ 3.372,12

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Auto Posto Cidade Jardim Ltda

CPF/CNPJ
.342.355/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Dados da transação

Descrição
pgto notas fiscais número 1691 valor 2.837,27 e 1692 valor 534,85 do dia 16/07/25.

Data e hora
16/07/2025 16:47:46

ID da transação
E06031727202507161943 2isLgiqVf8

Confere c/ o original Juntenred

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de julho de 2025.

Três de Maio, 29 julho de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

Conforme com o original

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de agosto de 2025.

Três de Maio, 28 agosto de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

Valor enviado

R$ 2.160,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
***.690.051-**

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pagamento aluguel chácara ABAS do mês julho 2025.

Data e hora
29/07/2025 13:07:24

ID da transação
E06031727202507291606ITNJNrk0

Conferi com o Original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Valor enviado

R$ 2.120,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
***.690.051-**

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Confere com o Original

Dados da transação

Descrição
pagamento aluguel chácara ABAS do mês agosto 2025

Data e hora
28/08/2025 11:16:34

ID da transação
E06031727202508281415GL3aRaSj

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

RECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/10/2025 - DEST. / REM.: ABAS -ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL - VALOR TOTAL: R$ 1.802,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.445
SÉRIE 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº 000.003.445 fl. 1 /1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4325 1010 2914 7100 0150 5500 5000 0034 4519 9480 1525

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243250309772504 09/10/2025 09:44:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABAS -ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL			44.150.226/0001-44	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	INTERIOR	98910-000		09/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO		RS		09:44:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	406,31	1.802,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1319	LUVA SD 25MM-	39174090	0500	5405	PC	8,000	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	JOELHO SD 25MM 90§-	39174090	5500	5405	PC	5,000	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	JOELHO ESGOTO 50MM 90§-	39174090	5500	5405	PC	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	JOELHO ESGOTO 100MM 90§-	39174090	5500	5405	PC	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	CANO SD 25MM-	39172300	0500	5405	MT	12,000	5,90	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	CANO ESGOTO 50MM-	39172300	0500	5405	MT	6,000	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	CANO ESGOTO 100MM-	39172300	0500	5405	MT	3,000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	CABO FLEX 6MM-	85444900	5102	5102	MT	78,000	7,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2487	CABO FLEX 4MM-	85444900	5102	5102	MT	95,000	4,80	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	CABO FLEX 2,5MM-	85444900	5102	5102	MT	89,000	2,75	244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	CABO FLEX 1,5MM-	85444900	5102	5102	MT	152,000	1,80	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	ADESIVO PARA PVC 175G COM APLICADOR KRONA -	35061090	0102	5102	PC	1,000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	ADAPTADOR SD 20X1/2 KRONA-	39174090	0500	5405	PC	1,000	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida
Thu Ferreira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usr.:2-luandra. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$122,04(6,77%) FEDERAL E 284,27(15,78%) ESTADUAL. Fonte: IBPT; Total do base ICMS efetivo: R$ 259, 65 Total do ICMS efetivo: R$ 44,14Qtd. Nota: 453,00 PAGO-R$1.802,00; Venda: 38477. Emitida por ME ou EPP Empresa optante pelo Simples Nacional,não gera Dureito a Credito Fiscal de ICMS e ISS.	

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 1.802,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Serviluz Comercio De Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda

CPF/CNPJ
.291.471/0001-

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pagamento nota fiscal número 3.445 de 09/10/25.

Data e hora
09/10/2025 09:52:33

ID da transação
E06031727202510091251IqrBVxb1I

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Conferi o original

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº: 000.001.726

SÉRIE: 002

FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 1011 3423 5500 0185 5500 2000 0017 2612 9762 7954

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL	243250308993942 - 08/10/2025 17:24:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
147/0048024	ISENTO	11.342.355/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058			44.150.226/0001-44	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
VILA LAJEADO MANCHINHA, SN	INTERIOR		98910000	/ /
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TRES DE MAIO	5591200545	RS	ISENTO	:

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Dinheiro		0,00	0,00	4.032,79

Dinheiro R$ 4032.79

CÁLCULO DE 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	4.342,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	309,59	0,00	0,00	4.032,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete (9)				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	V. ICMS/ST	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.3330	6.490	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM Bico 1 ID 9616 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199-	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	5.0000	6.520	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	5.0000	6.490	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	8.1290	6.520	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.7040	6.490	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	9.2020	6.520	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6680	6.520	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	5.0000	6.520	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R$ 427.75 = Federal R$ 962.24 = Estadual R$ 0.00 = Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 2C46F9
REF NFC-e N*885938-CF01- 9/08/25 N*887092-CF01-13/08/25 N*887105-CF01-13/08/25
N*887314-CF01-14/08/25 N*888384-CF01-17/08/25 N*888511-CF01-18/08/25
N*888845-CF01-19/08/25 N*889020-CF01-20/08/25 N*889502-CF01-22/08/25
N*889523-CF01-22/08/25 N*889545-CF01-22/08/25 N*889740-CF01-22/08/25
N*890302-CF01-24/08/25 N*890541-CF01-25/08/25 N*890585-CF01-25/08/25
N*891086-CF01-27/08/25 N*891233-CF01-27/08/25 N*891481-CF01-28/08/25 N*891751-CF01-29/08/25 N*892556-CF01-31/08/25
N*892789-CF01- 1/09/25 N*892808-CF01- 1/09/25 N*893407

Conforme o pedido
Luiz Lemes

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria recebida
Luiz Lemes

Nota Fiscal Eletrônica disponível para download em: http://nfe.abasc.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/10/2025

ABAS ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIME - 7058 44.150.226/0001-44 VILA LAJEADO MANCHINHA, SN

VALOR TOTAL DA NF-E: R$ 4.032,79

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e

Nº: 000.001.726

SÉRIE: 002

NF-e emitida com Gestor

AUTO POSTO Amigão

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

RUA HORIZONTINA, nº 1085, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS

TELEFONE: 5535351461

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.726

SÉRIE: 002

FOLHA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 1011 3423 5500 0185 5500 2000 0017 2612 9762 7954

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250308993942 - 08/10/2025 17:24:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147/0048024

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
ISENTO

CNPJ
11.342.355/0001-85

2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.4080	6.490	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.7040	6.490	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.4080	6.490	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	23.0060	6.520	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.6680	6.520	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	37.9820	6.520	247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.2570	6.520	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM Bico 1 ID 5770 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 6702 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 6708 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 2 ID 6860 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199- Bico 1 ID 7614 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS	27101259	5929	061	L	15.3370	6.520	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	30.8160	6.490	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.4080	6.490	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	30.8160	6.490	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.4080	6.490	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.7040	6.490	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.4080	6.490	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	16.3330	6.490	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	10.0000	6.490	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	7.7040	6.490	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.4080	6.490	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	5.0000	6.490	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.4080	6.490	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	5.0000	6.490	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.4080	6.490	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	5.0000	6.490	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.4080	6.490	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	5929	061	L	15.4080	6.490	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	DIESEL S500	27101921	5929	061	L	10.0820	6.250	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	DIESEL S500	27101921	5929	061	L	13.2920	6.250	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	DIESEL S500	27101921	5929	061	L	4.0000	6.250	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	DIESEL S500	27101921	5929	061	L	5.0000	6.250	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	DIESEL S500	27101921	5929	061	L	2.0000	6.250	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617	OLEO 2 TEMPO ESSENCIAL PETROBRAS 500ML BC Efet.: 32.00 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 5.44	27101932	5929	060	UN	1.0000	32.000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617	OLEO 2 TEMPO ESSENCIAL PETROBRAS 500ML BC Efet.: 32.00 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 5.44	27101932	5929	060	UN	1.0000	32.000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8168	MOBIL SUPER SEMI SINTETICO 15W40 1L BC Efet.: 45.00 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 7.65	27101932	5929	060	UN	1.0000	45.000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	OLEO GT-OIL SUPER SL 20W50 1LT BC Efet.: 30.00 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 5.10	27101932	5929	060	UN	1.0000	30.000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida Sem Avaria

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 4.032,79

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Auto Posto Cidade Jardim Ltda

CPF/CNPJ
.342.355/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Dados da transação

Descrição
pagamento nota fiscal número 1.726 do dia 08/10/25.

Data e hora
09/10/2025 09:32:14

ID da transação
E06031727202510091230m8s4e3YI

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Conferi o original

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA, CNPJ: 04.415.928/0059-04, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 574,36 , DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PLANALTO, 370 CENTRO TRES DE MAIO-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.882
Série 014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS BECKER LTDA

Rua Sao Paulo, 300
Centro - 98910-000
Tres de Maio - RS Fone/Fax: 5535352795

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.882
Série 014
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325 1004 4159 2800 5904 5501 4000 0108 8216 3178 1986

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 MERCADORIA	243250323355503 - 21/10/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1470038487			04.415.928/0059-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.150.226/0001-44	21/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PLANALTO, 370	CENTRO	98910-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TRES DE MAIO	RS	55936196043		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
574,36	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	649,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	207,17	43,65	574,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			10,280	10,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00034339	FOGAO MESA VIDRO FISCHER 5B 1642 PRETO	73211100	000	5102	UN	1,0000	649,0000	649,00	74,64	574,36	97,64		17,00	

Mercadoz Recebido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - Duplicata(s): [Venc: 21/10/2025 - R$: 574,36] - Pedido: C - 000390151 - Tipo: 61 - Vend: 90478118015 - PZM: 1 - OBS: AUTORIZADO CLOVISTP- Valor Aproximado dos Tributos: R$ 207.17 (36.07%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: mjhadvogado@gmail.com Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F	

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 574,36

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Lojas Becker Ltda.

CPF/CNPJ
.415.928/0001-

Instituição
COOP SICREDI UNIÃO RS

Dados da transação

Valor original
R$ 574,36

Data do vencimento
21/10/2025

Data e hora
21/10/2025 10:38:36

ID da transação
E06031727202510211338t6C24Ghi/

Dados do devedor

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
CRESOL ESSÊNCIA

Conferência Original

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800 643 1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA, CNPJ: 04.415.928/0059-04, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 213,00 , DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PLANALTO, 370 CENTRO TRES DE MAIO-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.883
Série 014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS BECKER LTDA

Rua Sao Paulo, 300
Centro - 98910-000
Tres de Maio - RS Fone/Fax: 5535352795

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.883
Série 014
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325 1004 4159 2800 5904 5501 4000 0108 8316 0114 8913

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 MERCADORIA	**243250323357326 - 21/10/2025**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1470038487			**04.415.928/0059-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL	**44.150.226/0001-44**	**21/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PLANALTO, 370	**CENTRO**	**98910-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TRES DE MAIO	**RS**	**55936196043**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
213,00	**36,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,51**	**229,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,19**	**213,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**DIVERSOS**			**1,520**	**1,520**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01884336	MIXER BRITANIA BMX400P TURBO 3EM1 500W	85094050	200	5102	UN	1,0000	229,0000	229,00	16,00	213,00	36,21		17,00	

Mercadoria Recebida Sem Defeito

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - Duplicata(s): [Venc: 21/10/2025 - R$: 213,00] - Pedido: C - 000390149 - Tipo: 61 - Vend: 90478118015 - PZM: 1 - OBS: TP- Email do Destinatário: mjhadvogado@gmail.com Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F	

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 213,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Lojas Becker Ltda.

CPF/CNPJ
.415.928/0001-

Instituição
COOP SICREDI UNIÃO RS

Dados da transação

Valor original
R$ 213,00

Data do vencimento
21/10/2025

Data e hora
21/10/2025 10:39:26

ID da transação
E06031727202510211339wSsKg6wl

Confere c/ Original

Dados do devedor

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
CRESOL ESSÊNCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800 643 1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA, CNPJ: 04.415.928/0059-04, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.394,00 , DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PLANALTO, 370 CENTRO TRES DE MAIO-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.884
Série 014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS BECKER LTDA

Rua Sao Paulo, 300
Centro - 98910-000
Tres de Maio - RS Fone/Fax: 5535352795

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.010.884
Série 014
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325 1004 4159 2800 5904 5501 4000 0108 8417 7647 2725

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 MERCADORIA	243250323359948 - 21/10/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1470038487			04.415.928/0059-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.150.226/0001-44	21/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PLANALTO, 370	CENTRO	98910-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TRES DE MAIO	RS	55936196043		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.394,00	576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	3.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	1.121,04	257,94	3.394,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			82,500	82,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00003530	FREEZER CONSUL CHB53B BR 2T HORIZ.534L	84183000	000	5102	UN	1,0000	3.499,0000	3.499,00	105,00	3.394,00	576,98		17,00	

Mercadoria Recebida Conferida

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - Duplicata(s): [Venc: 21/10/2025 - R$: 3.394,00] - Pedido: C - 000390153 - Tipo: 61 - Vend: 90478118015 - PZM: 1 - OBS: TP- Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1121.04 (33.03%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: mjhadvogado@gmail.com Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F	

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor do pagamento

R$ 3.394,00

Pagamento efetuado

Dados do recebedor

Nome
Lojas Becker Ltda.

CNPJ/CPF
.415.928/0001-

Instituição
COOP SICREDI UNIÃO RS

Dados da transação

Valor original
R$ 3.394,00

Data do vencimento
21/10/2025

Data e hora
21/10/2025 10:40:42

ID da transação
E06031727202510211540B78Rc8sTt

Confere c/ Original

Dados do devedor

Dados do pagador

Nome
Abas

CNPJ/CPF
.150.226/0001-

Instituição
CRESOL ESSÊNCIA

Precisa de ajuda?

RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA, CNPJ: 04.415.928/0059-04, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 317,59 , DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PLANALTO, 370 CENTRO TRES DE MAIO-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.043.281
Série 011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS BECKER LTDA

Rua Sao Paulo, 300
Centro - 98910-000
Tres de Maio - RS Fone/Fax: 5535352795

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.043.281
Série 011
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325 1004 4159 2800 5904 5501 1000 0432 8115 3995 7874

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
FATURA VEND ENTR FUT	**243250323361729 - 21/10/2025**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1470038487			**04.415.928/0059-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**44.150.226/0001-44**	**21/10/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PLANALTO, 370	**CENTRO**		**98910-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRES DE MAIO	**RS**	**55936196043**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,24**	**349,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**31,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,68**	**24,14**	**317,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**DIVERSOS**			**4,420**	**4,420**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00629600	MULTIPROC.PHILCO PMP1600P 3 EM 1 PRETO x	85094050	041	5922	UN	1,0000	349,0000	349,00	31,41	0,00	0,00		0,00	

Morador
Recebido
Ivo Ferreira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - Duplicata(s): [Venc: 21/10/2025 - R$: 317,59] - Pedido: C - 000390163 - Tipo: 92 - Vend: 90478118015 - PZM: 1 - OBS: TP- Valor Aproximado dos Tributos: R$ 147.68 (46.50%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: mjhadvogado@gmail.com Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F	

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 317,59

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Lojas Becker Ltda.

CPF/CNPJ
.415.928/0001-

Instituição
COOP SICREDI UNIÃO RS

Dados da transação

Valor original
R$ 317,59

Data do vencimento
21/10/2025

Data e hora
21/10/2025 10:41:29

ID da transação
E06031727202510211341NKBsFr3R

Conferi c/ o original Suprema

Dados do devedor

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
CRESOL ESSÊNCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-645 1981

Atendimento em dias úteis das 08h00
as 17h00 (horário de Brasília)

RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA, CNPJ: 04.415.928/0059-04, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 853,00 , DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PLANALTO, 370 CENTRO TRES DE MAIO-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.885
Série 014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS BECKER LTDA

Rua Sao Paulo, 300
Centro - 98910-000
Tres de Maio - RS Fone/Fax: 5535352795

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.885
Série 014
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325 1004 4159 2800 5904 5501 4000 0108 8514 9850 5660

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 MERCADORIA	243250323363502 - 21/10/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1470038487			04.415.928/0059-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL			44.150.226/0001-44	21/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PLANALTO, 370	CENTRO		98910-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRES DE MAIO	RS	55936196043		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
853,00	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	899,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	256,07	64,83	853,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			25,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00010901	LAVAROUPA WANKE TRADICIONAL MADEIRA CAP.5KG	84501900	000	5102	UN	1,0000	899,0000	899,00	46,00	853,00	145,01		17,00	

Mercadoria Recebida Sem Avaria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - Duplicata(s): [Venc: 21/10/2025 - R$: 853,00] - Pedido: C - 000390145 - Tipo: 61 - Vend: 90478118015 - PZM: 1 - OBS: TP- Valor Aproximado dos Tributos: R$ 256.07 (30.02%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: mjhadvogado@gmail.com Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F	

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 853,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Lojas Becker Ltda.

CPF/CNPJ
.415.928/0001-

Instituição
COOP SICREDI UNIÃO RS

Dados da transação

Valor original
R$ 853,00

Data do vencimento
21/10/2025

Data e hora
21/10/2025 10:42:31

ID da transação
E06031727202510211342fo49ZhvE

Conferi c/ Original Shirlemei

Dados do devedor

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
CRESOL ESSÊNCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-645-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília)

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de setembro de 2025.

Três de Maio, 06 de outubro de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

Conforme o original

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de outubro de 2025.

Três de Maio, 29 de outubro de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 2.120,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
***.690.051-**

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Confere com o Original

Dados da transação

Descrição
pagamento aluguel de mês setembro 2025.

Data e hora
06/10/2025 15:59:06

ID da transação
E06031727202510061858SOPIueyR

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-645-3981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília)

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 2.120,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
***.690.051-**

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pagamento aluguel chácara ABAS do mês outubro 2025.

Data e hora
29/10/2025 08:18:01

ID da transação
E06031727202510291117Kwf6FNFu

Confere com o Original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-6[illegible]981

Atendimento em dias uteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

Recebemos de Joao Feiten- EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL - VL LAJEADO MANCINHA, SN - INTERIOR - Tres de Maio/RS		Data de Emissão 11/11/2025	NFe Nº 0000006645 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 6.115,00	

COMÉRCIO NOROESTE

lojacomercionoroeste@gmail.com

Joao Feiten- EPP - Comercio Noroeste

Avenida Tucunduva, 2371 - - Centro - 98940-000 - Tuparendi - RS - Fone/Fax: 55 3543 1602

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
Nº 0000006645
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4325 1102 0394 7900 0103 5500 1000 0066 4513 6079 0688

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 a vista	243250349199102 - 11/11/2025 - 11:59:20
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
1520009752		02.039.479/0001-03

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL			44.150.226/0001-44	11/11/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
VL LAJEADO MANCINHA, SN -		INTERIOR	98910-000	11/11/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Tres de Maio		RS		11:58:00

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	1.360,59	6.115,00

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	6.115,00

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	385	FORNO A GAS LASTRO C / INFRA FIRIV 90 MED INT 79X65X31 CM	84172000	0102	5102	UN	1,0000	2.665,0000	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,96
2	3068	KIT SUPERMIX 5KG 1/2 CV CILINDRO 37 CM C/ EXTRUSOR	84381000	0102	5102	UN	1,0000	3.450,0000	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,63

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 Trib Aprox. R$ 822,47 Fed - R$ 538,12 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 80DB15	

Mercadoria Recebida

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 6.115,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Joao Feiten

CPF/CNPJ
.039.479/0001-

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

Dados da transação

Descrição
pagamento nota fiscal número 6645 de 11/11/25.

Data e hora
12/11/2025 10:28:27

ID da transação
E06031727202511121325P5XBMrtpl

Confere c/ original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC /Ouvidoria: 0800 645 1961

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

RECEBEMOS DE Lojas Quero-Quero S/A - 0023 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000227179 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
REGISTRO DE DIVERGÊNCIAS:		ASSINATURA DO ENTREGADOR

#Assinando e não apontando divergências, eu, cliente, me isento do recebimento de quaisquer indenizações, inclusive as inerentes ao "Programa Palavra Quero-Quero

QUERO-QUERO

Lojas Quero-Quero S/A - 0023

Rua Horizontina 1163
Centro
Três de Maio / RS
98910-000
Tel.: 55 35351494 / Fax:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000227179
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325.1196.4182.6400.2425.5500.2000.2271.7916.0842.1176

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
Lan. efet. tít. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut.		243250360105718
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ** / **CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
1470021258		96.418.264/0024-25 / 43251196418264002425550020002271791608421176

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA S			44.150.226/0001-44	19.11.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AC R PLANALTO 370		INTERIOR	98910000	19.11.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
TRES DE MAIO	0055991200545	RS	ISENTO	14:26:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrencia transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				127,700 KG	123,910 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
185506	Paneleiro Misul 2P Andr 5226NDA Nog/Dam	94034000	041	5922	PEC	1	652,000000	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206376	Refrig Consul CRM50LBBNA FF 410L Br 220V	84181000	541	5922	PEC	1	2.972,110000	2.972,11	2.972,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadorz Recebida

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
1.815.C.2319		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox. R$ 335,23(9,25%) NF p/ simples fat. - Livro II, art. 59 do Dec. nº 37699/97 Contrato:791629230 VEF: 0053040644 / 0053040644 / / 0944904209 / 0065875971	

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 3.624,11

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Lojas Quero-quero S.a.

CPF/CNPJ
****.418.264/0218-****

Instituição
QUERO-QUERO VERDECARD IP S.A.

Dados da transação

Valor original
R$ 3.624,11

Data do vencimento
19/11/2025

Data e hora
19/11/2025 14:24:23

ID da transação
E06031727202511191724zGI5aaiqer

Dados do devedor

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
****.150.226/0001-****

Instituição
CRESOL ESSÊNCIA

Confere c/ Original

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800 [illegible] 1481

Atendimento em dias úteis das 08h00 as 17h00 (horário de Brasília)

7

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de novembro de 2025.

Três de Maio, 26 novembro de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

Confere com o original

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ: 44.150.226/0001-44, o valor de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais) conforme contrato de locação de imóvel rural localizado em Vila Manchinha, interior do município de Três de Maio, referente ao aluguel do mês de dezembro de 2025.

Três de Maio, 29 de dezembro de 2025.

VALMIR ADOLFO SPRINGER LAMB
CPF: 509.690.051-72

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 2.120,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
***.690.051-**

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pagamento aluguel chácara ABAS mês novembro 2025.

Data e hora
26/11/2025 19:46:05

ID da transação
E06031727202511262245xyzsULRX

Confere com o original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-645-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

Valor enviado

R$ 2.120,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Valmir Adolfo Springer Lamb

CPF/CNPJ
***.690.051-**

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Confere com o Original

Dados da transação

Descrição
pagamento aluguel chácara
ABAS mês de dezembro 2025.

Data e hora
22/12/2025 14:32:37

ID da transação
E06031727202512221731 9Q59zhalv

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

RECEBEMOS DE MARCEL CRISTIANO KNUPPE & CIA. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 04/12/2025 VLR TOTAL: 240,00 DEST.: ASSOCIAÇÃO BENEFICIE - MANCHINHA, S/N - VILA, TRÊS DE MAIO-RS		NF-e **Nº 000.000.936** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARCEL CRISTIANO KNUPPE & CIA. LTDA.

RUA DO COMÉRCIO, 264 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRÊS DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1941
marcelknuppe@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.936 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4325 1274 7674 0100 0108 5500 2000 0009 3618 5286 2260

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	243250380302522 04/12/2025 17:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470030893		74.767.401/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL			44.150.226/0001-44	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
MANCHINHA, S/N VILA	VILA		98910-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRÊS DE MAIO	(55)99120-0545	RS		17:10:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74	REPARO CARBURADOR	84099190	0500	5405	UN	3,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria recebida sem ressalva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: cf39842d378947f9701f5166130340bc DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 72,29 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

Prefeitura Municipal de Três de Maio - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ISSQN

Número da Nota: 225

Série: 1

SHGG-CKAN-9M9F

Data e Hora de Emissão: **04/12/2025 às 17:01:24**
Competência: **12/2025**
Data da Prestação: **04/12/2025**
Regime de Tributação: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
Município de Prestação: **TRES DE MAIO - RS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**MARCEL CRISTIANO KNUPPE & CIA LTDA-ME**	E-Mail:	**fiscal@escritorioullmann.com.br**
Nome Fantasia:	**MECANICA KNUPPE**	Telefone:	**0**
CPF/CNPJ:	**74.767.401/0001-08**	Inscrição Municipal:	**1.813.C.4994**
Bairro:	**0**	Endereço:	**DO COMERCIO, 264**
Complemento:	**CENTRO**		
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL**		
Nome Fantasia:	**ABAS**		
CPF/CNPJ:	**44.150.226/0001-44**	Telefone:	**(55) 99120-0545**
Inscrição Municipal:	**11255.2024**	E-Mail:	
Bairro:	**0**	Inscrição Estadual:	
Complemento:	**INTERIOR**	Endereço:	**VILA MANCHINHA, SN**
Município:	**TRES DE MAIO - RS**	CEP:	**98910000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
14.01 - LIMPEZA DE CARBURADOR	**2,74%**	**EXIGÍVEL**	**R$ 18,08**	**R$ 660,00**
			R$ 18,08	**R$ 660,00**

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 660,00

VALOR LÍQUIDO = R$ 660,00

Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 660,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18,08**

RPS: 0 / NFS-e (04/12/2025)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 660,00

Outras Retenções:

Serviços Prestados

Informações Complementares/Observações:

Outras Informações:

Local de Prestação: **4321808 - TRES DE MAIO - RS**

ISSQN Retido: **NÃO**

Regime de Tributação: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br

CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R$ 900,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Marcel Cristiano Knuppe & Cia.ltda.

CPF/CNPJ
.767.401/0001-

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pagamento nota fiscal números 936 no valor de 240,00 e número 225 no valor de 660,00 do dia 04/12/25.

Data e hora
04/12/2025 17:55:31

ID da transação
E06031727202512042053eGYgRyjC

Confere c/ original

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
.150.226/0001-

Instituição
COOP CRESOL ESSENCIA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 as 17h00 (horário de Brasília).

RECEBEMOS DE Lojas Quero-Quero S/A - 0023 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000228410 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
REGISTRO DE DIVERGÊNCIAS:		ASSINATURA DO ENTREGADOR

#Assinando e não apontando divergências, eu, cliente, me isento do recebimento de quaisquer indenizações, inclusive as inerentes ao "Programa Palavra Quero-Quero

QUERO-QUERO

Lojas Quero-Quero S/A - 0023

Rua Horizontina 1163
Centro
Três de Maio / RS
98910-000
Tel.: 55 35351494 / Fax:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000228410
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325.1296.4182.6400.2425.5500.2000.2284.1016.3096.6075

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
Lan. efet. tít. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut.		243250403286317
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ / CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
1470021258		96.418.264/0024-25 43251296418264002425550020002284101630966075

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA S			44.150.226/0001-44	23.12.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AC R PLANALTO 370		INTERIOR	98910000	23.12.2025
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
TRES DE MAIO	0055991200545	RS / ISENTO		14:17:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	359,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrencia transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				25,250 KG	23,990 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
185489	Balcão Msul 2P Andr 80Cm 5228NDA Nog/Dam	94034000	041	5922	PEC	1	359,000000	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria Recebida Sem Avarias

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
1.815.C.2319		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox. R$ 33,20(9,25%) NF p/ simples fat. - Livro II, art. 59 do Dec. nº 37699/97 Contrato:795237128 VEF: 0053400493 / 0053400493 / / 0945425058 / 0066726085	

Dados do recebedor

Nome
Lojas Quero-quero S.a.

CPF/CNPJ
****.418.264/0218-****

Instituição
QUERO-QUERO VERDECARD IP S.A.

Dados da transação

Valor original
R$ 359,00

Data do vencimento
23/12/2025

Data e hora
23/12/2025 14:15:15

ID da transação
E06031727202512231715R1kX9iYW

Confere c/ original

Dados do devedor

Dados do pagador

Nome
Abas

RECEBEMOS DE LAERTE ALTMANN ELETRICA E AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 64459731 Série: 890 CNPJ: 10.172.109/0001-60
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAERTE ALTMANN ELETRICA E AUTO PECAS LTDA RUA 3 DE MAIO, 975 - MANCHINHA, TRÊS DE MAIO, RS - CEP: 98910000 - Fone/Fax: 55999547126	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 64459731 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	CHAVE ACESSO 43251287958674000181558900644597311444859928 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 Mercadoria	243250407960015 - 30/12/2025 09:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
1470046625		10.172.109/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL			44.150.226/0001-44	30/12/2025 09:52:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
VL LAJEADO MANCHINHA, SN	INTERIOR		98910000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Três de Maio (BRASIL)	RS			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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	859,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,71

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	TABUAS	33012919	0102	5102	DZ	2,0000	429,8550	859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Mercadoria recebida
Luis Ferreira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	[*** Login Operador e-CPF: 257.499.350-00 - JOAO PAULO RAMBO;]

pagamento

Valor enviado

R$ 859,71

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Laerte Joel Altmann

CPF/CNPJ
*****.568.090-****

Instituição
COOP SICREDI CONFIANÇA

Dados da transação

Descrição
pagamento nota fiscal número 64459731 do dia 30/12/2025.

Confere com o Original

Data e hora
30/12/2025 10:13:02

ID da transação
E06031727202512301312hXpTMw8

Dados do pagador

Nome
Abas

CPF/CNPJ
****.150.226/0001-****

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 5536 - 0 - PAC TRES DE MAIO
Conta: 38.483-6 - ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Data/Hora: 07/01/2026 - 10:35:58

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
28/01/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,00 C**
28/01/2025	TED CRÉDITO	041 0944 11840173000134 FUNDO	33.710,00 C
28/01/2025	TED CRÉDITO	041 0944 11840173000134 FUNDO	14.560,00 C
29/01/2025	**SALDO ANTERIOR**		**48.270,00 C**
29/01/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	2.060,00 D
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**		**46.210,00 C**
31/01/2025	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	900203320250032412-1	46.210,00 D
26/02/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,00 C**
26/02/2025	TED CRÉDITO	001 0682 87612800000141 PM TRE	20.770,00 C
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**		**20.770,00 C**
28/02/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	2.060,00 D
28/02/2025	PIX DEBITO	PARA: SABIA MATERIAS DE CONSTRUC	6.900,00 D
28/02/2025	PIX DEBITO	PARA: CASA DA SEMENTE	9.450,00 D
28/02/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	12.140,00 C
28/02/2025	PIX DEBITO	PARA: SERVILUZ COMERCIO DE MATER	14.500,00 D
28/02/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	800,00 C
28/02/2025	PIX DEBITO	PARA: THOME COMERCIO DE PNEUS LT	800,00 D
28/02/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	2.157,70 C
28/02/2025	PIX DEBITO	PARA: LOJAS QUERO QUERO S/A	2.157,70 D
05/03/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,00 C**
05/03/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	825,00 C
05/03/2025	PIX DEBITO	PARA: DANIEL RICARDO TUSSET & CI	825,00 D
06/03/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,00 C**
06/03/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	600,00 C
06/03/2025	PIX DEBITO	PARA: NILDO KLATT 56288620025	600,00 D
18/03/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,00 C**
18/03/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	1.496,00 C
18/03/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO	PARA: AUTO POSTO CIDADE JARDIM L	1.495,74 D
20/03/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,26 C**
20/03/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	944,00 C
20/03/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO	PARA: AUTO POSTO CIDADE JARDIM L	943,45 D
28/03/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,81 C**
28/03/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	3.725,00 C
28/03/2025	PIX DEBITO	PARA: LAERTE JOEL ALTMANN	3.725,00 D
01/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,81 C**
01/04/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	2.060,00 C
01/04/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	2.060,00 D
23/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,81 C**
23/04/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	331,00 C
24/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**331,81 C**
24/04/2025	PIX DEBITO	PARA: DANIEL RICARDO TUSSET & CI	331,00 D
24/04/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	1.952,00 C
24/04/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO	PARA: AUTO POSTO CIDADE JARDIM L	1.952,64 D
29/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,17 C**
29/04/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	1.500,00 C
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**		**1.500,17 C**
30/04/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	2.060,00 C
30/04/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	2.060,00 D
30/04/2025	PIX DEBITO	PARA: LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.140,48 D
30/04/2025	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	900203320250126818-1	359,69 D
22/05/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,00 C**
22/05/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	1.020,00 C
22/05/2025	PIX DEBITO	PARA: ORLANDO KNUPPE & CIA. LTDA	1.020,00 D
26/05/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,00 C**
26/05/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	1.485,00 C
26/05/2025	PIX DEBITO	PARA: LAERTE JOEL ALTMANN	1.485,00 D
29/05/2025	**SALDO ANTERIOR**		**0,00 C**
29/05/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	3.572,02 C
29/05/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	2.060,00 D
29/05/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	3.572,02 C
29/05/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO	PARA: AUTO POSTO CIDADE JARDIM L	1.512,02 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 5536 - 0 - PAC TRES DE MAIO
Conta: 38.483-6 - ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Data/Hora: 07/01/2026 - 10:35:58

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
03/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		
03/06/2025	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	900203320250164868-1	**3.572,02 C** 3.572,00 D
27/06/2025	**SALDO ANTERIOR**		
27/06/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250164868-1	**0,02 C**
27/06/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	2.060,00 C 2.060,00 D
09/07/2025	**SALDO ANTERIOR**		
09/07/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250164868-1	**0,02 C**
09/07/2025	PIX DEBITO	PARA: ANDRESSA SWYTKA 0260746401	520,00 C 520,00 D
16/07/2025	**SALDO ANTERIOR**		
16/07/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	**0,02 C**
16/07/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO	PARA: AUTO POSTO CIDADE JARDIM L	3.372,10 C 3.372,12 D
29/07/2025	**SALDO ANTERIOR**		
29/07/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	**0,00 C**
29/07/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	2.160,00 C 2.160,00 D
28/08/2025	**SALDO ANTERIOR**		
28/08/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250032412-1	**0,00 C**
28/08/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250126818-1	1.244,96 C
28/08/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250164868-1	371,46 C
28/08/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	503,58 C 2.120,00 D
06/10/2025	**SALDO ANTERIOR**		
06/10/2025	TED CRÉDITO	041 0944 11840173000134 FUNDO	**0,00 C**
06/10/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	21.600,00 C 2.120,00 D
09/10/2025	**SALDO ANTERIOR**		
09/10/2025	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO	PARA: AUTO POSTO CIDADE JARDIM L	**19.480,00 C**
09/10/2025	PIX DEBITO	PARA: SERVILUZ COMERCIO DE MATER	4.032,79 D 1.802,00 D
14/10/2025	**SALDO ANTERIOR**		
14/10/2025	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	900203320250328596-1	**13.645,21 C** 13.645,00 D
21/10/2025	**SALDO ANTERIOR**		
21/10/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250328596-1	**0,21 C**
21/10/2025	PIX DEBITO	PARA: LOJAS BECKER LTDA.	5.351,95 C
21/10/2025	PIX DEBITO	PARA: LOJAS BECKER LTDA.	574,36 D
21/10/2025	PIX DEBITO	PARA: LOJAS BECKER LTDA.	213,00 D
21/10/2025	PIX DEBITO	PARA: LOJAS BECKER LTDA.	3.394,00 D
21/10/2025	PIX DEBITO	PARA: LOJAS BECKER LTDA.	317,59 D
29/10/2025	**SALDO ANTERIOR**		853,00 D
29/10/2025	TED CRÉDITO	748 0306 44150226000144 ASSOCI	**0,21 C**
29/10/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	3.120,00 C 2.120,00 D
12/11/2025	**SALDO ANTERIOR**		
12/11/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250328596-1	**1.000,21 C**
12/11/2025	PIX DEBITO	PARA: JOAO FEITEN	5.115,00 C 6.115,00 D
19/11/2025	**SALDO ANTERIOR**		
19/11/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250164868-1	**0,21 C**
19/11/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203320250328596-1	529,01 C
19/11/2025	PIX DEBITO	PARA: LOJAS QUERO-QUERO S.A.	3.213,60 C 3.624,11 D
26/11/2025	**SALDO ANTERIOR**		
26/11/2025	TED CRÉDITO	748 0306 44150226000144 ASSOCI	**118,71 C**
26/11/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	3.120,00 C 2.120,00 D
04/12/2025	**SALDO ANTERIOR**		
04/12/2025	PIX DEBITO	PARA: MARCEL CRISTIANO KNUPPE &	**1.118,71 C**
22/12/2025	**SALDO ANTERIOR**		900,00 D
22/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ABAS - ASSOCIAC - C/C 2033/35.393-0	**218,71 C**
22/12/2025	PIX DEBITO	PARA: VALMIR ADOLFO SPRINGER LAM	3.120,00 C 2.120,00 D
23/12/2025	**SALDO ANTERIOR**		
23/12/2025	PIX DEBITO	PARA: LOJAS QUERO-QUERO S.A.	**1.218,71 C**
30/12/2025	**SALDO ANTERIOR**		359,00 D
30/12/2025	PIX DEBITO	PARA: LAERTE JOEL ALTMANN	**859,71 C** 859,71 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 5536 - 0 - PAC TRES DE MAIO
Conta: 38.483-6 - ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Data/Hora: 07/01/2026 - 10:35:58

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
(=)SALDO:			**0,00 C**
(+)LIMITE DE CREDITO:			**0,00 C**
(-)JUROS ACUMULADOS*:			**0,00 D**
(-)JUROS DE ADIANTAMENTO:			**0,00 D**
(-)DEBITOS PENDENTES:			**0,00 D**
(-)IOF:			**0,00 D**
(=)SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE:			**0,00 C**
(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:			**0,00 C**
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:			**0,00 C**
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:			**0,00 D**
(=)SALDO TOTAL:			**0,00 C**

JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:
JUROS SOBRE LIMITE ANUAL:

EXTRATO ANALITICO DE APLICACOES

Agência: 5536 - 0 - PAC TRES DE MAIO
Conta: 38.483-6 - ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Data/Hora: 07/01/2026 - 10:37:36

Data Movimento	Identificação	Valor
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
31/01/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,69 C
31/01/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.210,00 C
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
28/02/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	394,85 C
28/02/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,05 C
28/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	12.140,00 D
28/02/2025	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	109,17 D
28/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	800,00 D
28/02/2025	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	7,19 D
28/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	2.157,70 D
28/02/2025	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	19,40 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
05/03/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
05/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	819,01 D
05/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	5,99 D
05/03/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,74 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
06/03/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,69 C
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	595,44 D
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	4,56 D
06/03/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,33 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
18/03/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107,59 C
18/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	1.480,49 D
18/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	15,51 D
18/03/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,50 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
20/03/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,61 C
20/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	933,56 D
20/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	10,44 D
20/03/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,03 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
28/03/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,74 C
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	3.675,58 D
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	49,42 D
28/03/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,35 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
01/04/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,04 C
01/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	2.031,15 D
01/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	28,85 D
01/04/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,37 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
23/04/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148,00 C
23/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	324,66 D
23/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	6,34 D
23/04/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,84 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
24/04/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,45 C
24/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	1.913,92 D
24/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	38,08 D
24/04/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,06 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
29/04/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,08 C
29/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	1.468,52 D
29/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	31,48 D
29/04/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,14 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
30/04/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,81 C
30/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	2.016,03 D
30/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	43,97 D
30/04/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,76 D

EXTRATO ANALITICO DE APLICACOES

Agência: 5536 - 0 - PAC TRES DE MAIO
Conta: 38.483-6 - ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Data/Hora: 07/01/2026 - 10:37:36

Data Movimento	Identificação	Valor
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
22/05/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112,39 C
22/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	992,89 D
22/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	27,11 D
22/05/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,87 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
26/05/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,25 C
26/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	1.444,42 D
26/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	40,58 D
26/05/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,78 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
29/05/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,67 C
29/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	3.470,38 D
29/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	101,64 D
29/05/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,51 D
29/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	3.470,37 D
29/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	101,65 D
29/05/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,51 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
30/05/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,66 C
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
30/06/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,35 C
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
16/07/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,72 C
16/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	3.234,13 D
16/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	137,97 D
16/07/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,06 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
29/07/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,53 C
29/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	2.064,27 D
29/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	95,73 D
29/07/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,79 D
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
31/07/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,89 C
CAPTAÇÃO: 900203320250032412		
28/08/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,01 C
28/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	1.177,48 D
28/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	67,48 D
28/08/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,87 D
CAPTAÇÃO: 900203320250126818		
30/04/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	359,69 C
CAPTAÇÃO: 900203320250126818		
30/05/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,86 C
CAPTAÇÃO: 900203320250126818		
30/06/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,59 C
CAPTAÇÃO: 900203320250126818		
31/07/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,21 C
CAPTAÇÃO: 900203320250126818		
28/08/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,52 C
28/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	359,69 D
28/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	11,77 D
28/08/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,41 D
CAPTAÇÃO: 900203320250164868		
03/06/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.572,00 C
CAPTAÇÃO: 900203320250164868		
27/06/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,91 C
27/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	2.060,00 D
27/06/2025	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	17,25 D
CAPTAÇÃO: 900203320250164868		
30/06/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,51 C
CAPTAÇÃO: 900203320250164868		
09/07/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,55 C
09/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	515,05 D
09/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	4,95 D
09/07/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,43 D

EXTRATO ANALÍTICO DE APLICACOES

Agência: 5536 - 0 - PAC TRES DE MAIO
Conta: 38.483-6 - ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Data/Hora: 07/01/2026 - 10:37:36

Data Movimento	Identificação	Valor
CAPTAÇÃO: 900203320250164868		
31/07/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,55 C
CAPTAÇÃO: 900203320250164868		
28/08/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,64 C
28/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	491,91 D
28/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	11,67 D
28/08/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,39 D
CAPTAÇÃO: 900203320250164868		
29/08/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,52 C
CAPTAÇÃO: 900203320250164868		
30/09/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,72 C
CAPTAÇÃO: 900203320250164868		
31/10/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,04 C
CAPTAÇÃO: 900203320250164868		
19/11/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,18 C
19/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	505,04 D
19/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	23,97 D
19/11/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,96 D
CAPTAÇÃO: 900203320250328596		
14/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.645,00 C
CAPTAÇÃO: 900203320250328596		
21/10/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,65 C
21/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	5.351,95 D
21/10/2025	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	14,77 D
CAPTAÇÃO: 900203320250328596		
31/10/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,35 C
CAPTAÇÃO: 900203320250328596		
12/11/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,31 C
12/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	5.115,00 D
12/11/2025	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	59,54 D
CAPTAÇÃO: 900203320250328596		
19/11/2025	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,87 C
19/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	3.178,05 D
19/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	35,55 D
19/11/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,32 D

(=)SALDO ANTERIOR BRUTO:	**0,00 C**
(+)APLICAÇÕES:	**63.786,69 C**
(-)RESGATES:	**64.908,72 D**
(+)RENDIMENTOS:	**1.379,05 C**
(-)IMPOSTO DE RENDA:	**257,02 D**
(-)IOF:	**0,00 D**
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:	**0,00 D**
(=)TOTAL:	**0,00 C**

RESUMO DAS APLICACOES EM 07/01/2026 COM PREVISAO DE IMPOSTO DE RENDA DE R$ 0,00

TITULO DISPONÍVEL SALDO
TOTAL.....: 0,00 C

ORÇAMENTOS

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Orçamento da empresa: SABIÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Cimento (sc 50kg)	42,00	70	2.940,00
Areia (m^3)	195,00	05	975,00
Tijolo 6 furos (milheiro)	980,00	02	1.960,00
Pedra brita nº 1 (m3)	140,00	02	280,00
Ferro 3/8 12m (unid.)	65,00	05	325,00
Malha de ferro 4.2 (unid.)	105,00	04	420,00
		TOTAL	6.900,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 29 de janeiro de 2025.

92.091.396/0001-48
ARNALDO MICHORSKI
Av. Planalto, 965
CEP: 98.910-000
Três de Maio - RS

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Orçamento da empresa: LOJAS BECKER

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Cimento (sc 50kg)	42,50	70	2975
Areia (m^3)	198,00	05	990
Tijolo 6 furos (milheiro)	989,00	02	1978
Pedra brita nº 1 (m3)	145,00	02	290
Ferro 3/8 12m (unid.)	66,00	05	330
Malha de ferro 4.2 (unid.)	112,00	04	448
		TOTAL	7.011,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 29 de janeiro de 2025.

Lojas Becker Ltda.
CNPJ: 04.415.928/0059-04
Insc. Est.: 147/0038487
Rua São Paulo, 300
Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535-2795

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Orçamento da empresa: Rede Construir

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Cimento (sc 50kg)	44,00	70	3.080,00
Areia (m^3)	201,00	05	1.005,00
Tijolo 6 furos (milheiro)	991,00	02	1982,00
Pedra brita nº 1 (m3)	154,00	02	308,00
Ferro 3/8 12m (unid.)	72,00	05	360,00
Malha de ferro 4.2 (unid.)	121,00	04	484,00
		TOTAL	7.219,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 29 de janeiro de 2025.

10.614.770/0001-88

Barichello Com. de Mat. de Construção e Acessórios Ltda.

Av. Santa Rosa, N° 450, Centro
CEP: 98.910-000
Três de Maio - RS

Carimbo e assinatura da empresa

Patrícia

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Aviel Agropecuária Ltda – 53.956.192/0001-70

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Aves comerciais – Galinha Postura 90 dias	35,00	270	9450,00
		TOTAL	9450,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio: 17 de fevereiro de 2025

Carimbo e assinatura da empresa

Aviel Agropecuária Ltda
CNPJ:53.956.192/0001-70
INSC.EST. 147 005 8380

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Comercial Rusch

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Aves comerciais – Galinha Postura 90 dias	36,50	270	9855,00
		TOTAL	9.855,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio: 17 de fevereiro de 2025

Anderson A. Rusch
CNPJ 29.29[illegible]396/0001-55
IE 14[illegible]056167

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Jonas Rafael Schneider LTDA

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Aves comerciais – Galinha Postura 90 dias	40,00	270	10.800,00
		TOTAL	10.800,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio: 17 de fevereiro de 2025

Carimbo e assinatura da empresa

Jonas Schneider

Jonas Rafael Schneider Eireli
CNPJ: 22.650.128/0001-33
I.E. 147/0052617

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABAS

ORÇAMENTO

EMPRESA:SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDR. LTDA

CNPJ.: 10.291.471/0001-50

TELEFONE: 3535-1683

Produtos Orçados

Cód	Nome do Produto	Marca	Obs	Unid	Qtd	V. Unit	Total
3121	INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES BRANCA RADIAL			PC	7	R$ 8,00	R$ 56,00
2416	CORDAO PARALELO 2X2,5MM			MT	70	R$ 6,00	R$ 420,00
2488	CABO FLEX 2,5MM			MT	148,2	R$ 2,80	R$ 414,96
4226	PREGO 19X36			KG	4	R$ 20,00	R$ 80,00
904	ASSENTO SANITARIO SECO CIPLA	CIPLA		PC	4	R$ 45,00	R$ 180,00
723	ACABAMENTO C21 MEBER			PC	3	R$ 34,00	R$ 102,00
4229	PREGO 2 CABECAS 17X27			KG	6	R$ 20,00	R$ 120,00
4281	FERROLHO CHATO 3 REFORCADO			PC	8	R$ 7,00	R$ 56,00
2617	ESPUMA DE PULIORETANO ESPANSIVA 500ML TYTAN E WURTH			PC	7	R$ 43,00	R$ 301,00
2487	CABO FLEX 4MM			MT	78,5	R$ 4,70	R$ 368,95
2489	CABO FLEX 1,5MM			MT	100	R$ 1,80	R$ 180,00
897	CAIXA DE DESCARGA CIPLA			PC	3	R$ 57,00	R$ 171,00
2944	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E FAME			PC	5	R$ 12,00	R$ 60,00
4194	NIVELADOR PARA PISO 1MM 1,5MM E 2MM 3MM FINO			SC	15	R$ 15,00	R$ 225,00
2771	ISOLADOR ROLDANA 36X36			PC	36	R$ 1,00	R$ 36,00
2483	CABO RIGIDO 10MM 7 PERNA			MT	50	R$ 11,50	R$ 575,00
1508	CAIXA GORDURA 250X250X50 SINFONADA			PC	1	R$ 125,00	R$ 125,00
625	RESERVATORIO DE FIBRA 500LT			PC	1	R$ 525,00	R$ 525,00
4138	ESPACADOR 3MM PARA PISO			PC	3	R$ 3,50	R$ 10,50
1983	REFLETOR LED 50W SMART E TECH LUMANTI E BLUMENAU			PC	2	R$ 80,00	R$ 160,00
2356	PARAFUSO 4,2X13 AGULHA FLANGEADO			PC	1500	R$ 0,10	R$ 150,00
4917	REJUNTE NACIONAL 1000G GRAFITE			PC	52	R$ 7,00	R$ 364,00
2927	FLECHA FEMEA 2 PINOS 10A			PC	8	R$ 7,00	R$ 56,00
1075	TORNEIRA LORENZETTI 1167 F71 7111108 LORENZETTI			PC	1	R$ 89,00	R$ 89,00
1178	TEE BRANCO ROSCAVEL 1/2			PC	3	R$ 4,50	R$ 13,50
1241	REGISTRO MAQUINA METAL 1/2X3/4 100018			PC	2	R$ 38,00	R$ 76,00
736	LUVA AZUL 20X1/2			PC	7	R$ 8,00	R$ 56,00
935	ENGATE FLEXIVEL 50CM PVC KRONA	KRONA		PC	9	R$ 9,00	R$ 81,00
1415	CANO ESGOTO 100MM			MT	53	R$ 18,00	R$ 954,00
1509	CAIXA RALO 150X150X50 SINFONADA			PC	2	R$ 58,00	R$ 116,00
2024	TOMADA EMBUTIR DUPLA 20A BRANCA RADIAL			PC	8	R$ 12,00	R$ 96,00
2027	TOMADA EMBUTIR 20A BRANCA RADIAL			PC	17	R$ 8,00	R$ 136,00
1987	REFLETOR LED ECO 50W LUMANTI 4000 LUMENS			PC	3	R$ 44,00	R$ 132,00
2253	PLAFON REDONDO NYLON ROSCADO PS PLAST			UN	18	R$ 8,00	R$ 144,00
2168	PARAFUSO PHILIPS 50X40			PC	80	R$ 0,25	R$ 20,00

2368 PARAFUSO FIXAR VASO SANITARIO BUCHA S10 2PC	CJ	9	R$ 6,00	R$ 54,00
2383 PARAFUSO 1/4X60 SOBERBO	PC	28	R$ 1,20	R$ 33,60
2658 LAMPADA LED 20W E27 LUMANTI	PC	12	R$ 10,00	R$ 120,00
2688 LAMPADA LED 15W E27 LUMANTI	PC	9	R$ 7,00	R$ 63,00
3120 INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLARADIAL SIMPLES C/TOMADA 20A BRA	PC	5	R$ 11,00	R$ 55,00
2447 CABO FLEX PP 5X1,5MM NAMBEI E CORFIO	MT	78	R$ 12,40	R$ 967,20
3580 BUCHA PVC S-6	PC	60	R$ 0,10	R$ 6,00
3681 TUBO ISOLANTE 5/8	BR	8	R$ 11,00	R$ 88,00
3685 TUBO ISOLANTE 3/8	BR	8	R$ 7,00	R$ 56,00
3686 TUBO ISOLANTE 1/4	BR	8	R$ 6,00	R$ 48,00
3682 TUBO DE COBRE 5/8	MT	8	R$ 67,00	R$ 536,00
3688 TUBO DE COBRE 3/8 0,20G/MT	MT	16	R$ 39,00	R$ 624,00
3687 TUBO DE COBRE 1/4 0,13G/MT	MT	16	R$ 24,00	R$ 384,00
3697 SUPORTE PARA SPLIT 18 A 30.000 5 FURO	CJ	2	R$ 72,00	R$ 144,00
3698 SUPORTE PARA SPLIT 12000 3 FUROS	CJ	2	R$ 40,00	R$ 80,00
3690 FITA PVC BRANCA REFRIGERACAO 10MT AR	RL	8	R$ 6,00	R$ 48,00
4230 PREGO 17X27	KG	5	R$ 20,00	R$ 100,00
4233 PREGO 12X12	KG	2	R$ 30,00	R$ 60,00
4871 INTERRUPTOR 2 TECLA SIMP+TOM 20A RADIAL BRANCA	PC	1	R$ 24,29	R$ 24,29
4336 DOBRADICA 3	PC	9	R$ 4,00	R$ 36,00
4405 CHAVE COMBINADA 13	PC	1	R$ 11,00	R$ 11,00
4358 CADEADO 25MM	PC	2	R$ 22,00	R$ 44,00
4645 BROCA CONCRETO 10MM	PC	1	R$ 20,00	R$ 20,00
954 UNIAO INTERNA PARA MANGA 3/8	PC	9	R$ 1,00	R$ 9,00
830 TUBO EXTENSIVO 1,10MT 030138-425	CJ	12	R$ 16,00	R$ 192,00
1118 TORNEIRA PVC 1/2 JARDIM	PC	6	R$ 4,00	R$ 24,00
1127 TORNEIRA BOIA 1/2 CIPLA E ASTRA	PC	1	R$ 19,00	R$ 19,00
1189 TEE SD LR 20X1/2	PC	3	R$ 4,00	R$ 12,00
1194 TEE SD 20MM	PC	8	R$ 1,60	R$ 12,80
1247 REGISTRO SD ESFERA 25MM	PC	2	R$ 8,00	R$ 16,00
877 PORTA TOALHA GANCHO HIDROLAR 1494	PC	2	R$ 12,00	R$ 24,00
885 PORTA PAPEL COM TAMPA METAL VIAREGO HIDRO 1496	PC	3	R$ 22,00	R$ 66,00
1327 LUVA SD LR 25X1/2	PC	6	R$ 2,00	R$ 12,00
1319 LUVA SD 25MM	PC	16	R$ 1,30	R$ 20,80
1320 LUVA SD 20MM	PC	8	R$ 1,00	R$ 8,00
1367 JOELHO SD 25MM 90§	PC	6	R$ 1,00	R$ 6,00
1369 JOELHO SD 20MM 90§	PC	16	R$ 1,00	R$ 16,00
1003 IRRIGADOR ESQUI 4691	PC	1	R$ 30,00	R$ 30,00
1377 FITA VEDA ROSCA 10MT	PC	5	R$ 6,00	R$ 30,00
929 ENGATE RAPIDO EMENDA MANGUEIRA PVC 1/2 3510	PC	6	R$ 6,00	R$ 36,00
1420 CANO SD 40MM	MT	11	R$ 20,00	R$ 220,00
1422 CANO SD 25MM	MT	16	R$ 5,40	R$ 86,40
1423 CANO SD 20MM	MT	30	R$ 4,80	R$ 144,00
1418 CANO ESGOTO 40MM	MT	12	R$ 8,70	R$ 104,40
1446 BUCHA DE REDUCAO SD 25X20	PC	18	R$ 1,20	R$ 21,60
1455 ADESIVO PARA PVC 175G COM APLICADOR KRONA	PC	2	R$ 23,00	R$ 46,00
538 ADESIVO CPVC 175G TIGRE	PC	1	R$ 64,00	R$ 64,00
1472 ADAPTADOR SD 20X1/2 KRONA	PC	5	R$ 1,70	R$ 8,50

1476 ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE AGUA 25X3/4		PC	1	R$ 12,00	R$ 12,00
2388 PARAFUSO PHILIPS 40X50		PC	50	R$ 0,25	R$ 12,50
2385 PARAFUSO 1/4X50 SOBERBO		PC	30	R$ 1,00	R$ 30,00
1879 MEDIDOR MONOFASICO DIGITAL		PC	1	R$ 166,00	R$ 166,00
2231 MANGA PARA GAS TRANCADA MT		MT	3	R$ 8,00	R$ 24,00
2201 MANGA JARDIM VERDE GIRO 1/2 PABOVI 637/50		UN	30	R$ 4,50	R$ 135,00
2658 LAMPADA LED 20W E27 LUMANTI		PC	8	R$ 10,00	R$ 80,00
2926 FLECHA MACHO 3 PINOS 10A		PC	12	R$ 9,00	R$ 108,00
2954 FITA DUPLA FACE ESTREITA		MT	5	R$ 4,00	R$ 20,00
2981 FILTRO DE LINHA CABO 4MT 5 TOMADAS PA014636	MARGIRIUS	PC	1	R$ 80,00	R$ 80,00
3025 DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 25A E WEG		PC	5	R$ 15,00	R$ 75,00
3090 CORRENTE METAL 6MM		MT	6	R$ 29,00	R$ 174,00
3538 CINTA METALICA PERFURADA		MT	8	R$ 3,00	R$ 24,00
2475 CABO FLEX PP 2X2,5MM		MT	40	R$ 8,00	R$ 320,00
3574 BUCHA FU BRANCA 10MM		PC	60	R$ 0,80	R$ 48,00
2886 BELLA DUCHA 4T LORENZETTI		PC	1	R$ 88,00	R$ 88,00
3544 ABRACADEIRA PARA MANGA 1/2X3/4 13X19		PC	20	R$ 2,00	R$ 40,00
4518 SERRA CIRCULAR 4 3/8 40 DENTES		PC	2	R$ 24,00	R$ 48,00
4226 PREGO 19X36		KG	14	R$ 20,00	R$ 280,00
4061 PE DE CABRA		PC	1	R$ 42,00	R$ 42,00
4234 PARAFUSO TELHEIRO PARA TELHA DE AMIENTO		PC	150	R$ 1,00	R$ 150,00
4461 OCULOS DE PROTECAO ESCURO		PC	3	R$ 8,00	R$ 24,00
4081 MARRETA 2 KG		PC	1	R$ 82,00	R$ 82,00
4016 MAO FRANCESA 20CM		PC	12	R$ 11,00	R$ 132,00
4012 MACHADO COM CABO		PC	1	R$ 105,00	R$ 105,00
3823 LIXA PANO 100		PC	4	R$ 4,00	R$ 16,00
4019 LINHA PARA ROCADEIRA 3MM 116MT/KG		PC	10	R$ 1,60	R$ 16,00
5080 LAMINA PARA ROCADEIRA 255X25 80 DENTES MISTER		PC	1	R$ 55,00	R$ 55,00
4299 FERROLHO CHATO 5 REFORCADO		PC	4	R$ 11,00	R$ 44,00
4349 FECHADURA SOPRANO LARGA EXTERNA		PC	1	R$ 77,00	R$ 77,00
4159 ESQUADRO 30CM E 40CM		PC	1	R$ 24,00	R$ 24,00
4335 DOBRADICA 4		PC	12	R$ 8,00	R$ 96,00
4736 DISCO DIAMANTADO IRWIN 110MM TURBO		PC	3	R$ 32,00	R$ 96,00
4833 DISCO DIAMANTADO IRWIN 110 LISO		PC	2	R$ 25,00	R$ 50,00
4514 DISCO CORTE FERRO 4" FINO MISTER		PC	10	R$ 3,00	R$ 30,00
4102 CORDA 8MM		MT	60	R$ 2,00	R$ 120,00
4296 CADEADO 50MM		UN	2	R$ 48,00	R$ 96,00
		TOTAL			14.500,00

18.291.771/0001-50
ERVILUZ COMERCIO DE MAT
E HIDRAUL. LTDA
Rua Horizontina, 1260
TRÊS DE MAIO - RS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

1.815.C.7370
Inscrição Municipal

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 7370

O Secretário Municipal da Fazenda, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Parecer exarado no Processo nº 5681 - 02/09/2008 , arquivado nesta Municipalidade.

C O N C E D E A

Razão Social: SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	
CPF/CNPJ: 10.291.471/0001.50	Cadastro Econômico: 23889
Endereço: RUA HORIZONTINA	Número: 1260
Bairro: CENTRO	Complemento:
Início de atividade: 01/09/2008	

L I C E N Ç A

de localização para exercer a atividade...

Atividade Principal: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Acessórias: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Acessórias: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
Acessórias: FABRICA DE ARTEFATOS CIMENTO
Acessórias:
Acessórias:
Nome do Responsável: ELIO MOACIR MESCKA, CLÁUDIO DEMBOSKI

Inscrevendo-a no Cadastro Fiscal sob o número supra assinalado, válida enquanto satisfazer as exigências legais, enquanto não houver alteração na sua identificação numerada e enquanto a mantiver acompanhada do Documento de Arrecadação Municipal atualizado e correspondente ao a seguir identificado, conforme determina a legislação em vigor.

(X) ISSQN - Receita Bruta (X) Taxa de Fiscalização e Vistoria

Secretaria da Fazenda

Três de Maio, 11/9/2008

Diamantino B. da Silva - Fiscal
Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal
...AIO - RS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.291.471/0001-50 MATRIZ		25/08/2008

NOME EMPRESARIAL
SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SERVILUZ	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HORIZONTINA	1260	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
98.910-000	CENTRO	TRES DE MAIO	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
logica@boesing.com.br	(55) 3535-1683

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/08/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/02/2025** às **08:49:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABAS

ORÇAMENTO

EMPRESA: JORGE JOÃO NEUBERGER –ME

CNPJ : 43.862.287/0001-71

Produtos Orçados

Nome do Produto	Unid	Qtd	V. Unit	Total
INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES BRANCA	PC	7	R$ 8,77	R$ 61,36
CORDAO PARALELO 2X2,5MM	MT	70	R$ 6,67	R$ 466,90
CABO FLEX 2,5MM	MT	148,2	R$ 3,12	R$ 462,38
PREGO 19X36	KG	4	R$ 22,10	R$ 88,40
ASSENTO SANITARIO SECO CIPLA	PC	4	R$ 49,19	R$ 196,78
ACABAMENTO C21 MEBER	PC	3	R$ 35,96	R$ 107,88
PREGO 2 CABECAS 17X27	KG	6	R$ 21,73	R$ 130,40
FERROLHO CHATO 3 REFORCADO	PC	8	R$ 9,00	R$ 72,00
ESPUMA DE PULIORETANO ESPANSIVA 500ML TYTAN E WURTH	PC	7	R$ 47,00	R$ 328,98
CABO FLEX 4MM	MT	78,5	R$ 5,71	R$ 448,39
CABO FLEX 1,5MM	MT	100	R$ 2,00	R$ 199,80
CAIXA DE DESCARGA CIPLA	PC	3	R$ 63,29	R$ 189,87
FITA ISOLANTE 20MT KRONA E FAME	PC	5	R$ 13,15	R$ 65,75
NIVELADOR PARA PISO 1MM 1,5MM E 2MM 3MM FINO	SC	15	R$ 16,43	R$ 246,42
ISOLADOR ROLDANA 36X36	PC	36	R$ 1,09	R$ 39,24
CABO RIGIDO 10MM 7 PERNA	MT	50	R$ 12,88	R$ 643,91
CAIXA GORDURA 250X250X50 SINFONADA	PC	1	R$ 138,67	R$ 138,67
RESERVATORIO DE FIBRA 500LT	PC	1	R$ 664,82	R$ 664,82
ESPACADOR 3MM PARA PISO	PC	3	R$ 3,50	R$ 10,50
REFLETOR LED 50W SMART E TECH LUMANTI E BLUMENAU	PC	2	R$ 88,53	R$ 177,05
PARAFUSO 4,2X13 AGULHA FLANGEADO	PC	1500	R$ 0,11	R$ 159,00
REJUNTE NACIONAL 1000G GRAFITE	PC	52	R$ 7,36	R$ 382,71
FLECHA FEMEA 2 PINOS 10A	PC	8	R$ 7,49	R$ 59,93
TORNEIRA LORENZETTI 1167 F71 7111108	PC	1	R$ 98,81	R$ 98,81
TEE BRANCO ROSCAVEL 1/2	PC	3	R$ 4,95	R$ 14,85
REGISTRO MAQUINA METAL 1/2X3/4 100018	PC	2	R$ 41,75	R$ 83,50
LUVA AZUL 20X1/2	PC	7	R$ 8,89	R$ 62,22

ENGATE FLEXIVEL 50CM PVC KRONA	PC	9	R$ 9,80	R$ 88,16
CANO ESGOTO 100MM	MT	53	R$ 20,13	R1.066,89
CAIXA RALO 150X150X50 SINFONADA	PC	2	R$ 64,20	R$ 128,41
TOMADA EMBUTIR DUPLA 20A BRANCA RADIAL	PC	8	R$ 13,16	R$ 105,28
TOMADA EMBUTIR 20A BRANCA RADIAL	PC	17	R$ 8,75	R$ 148,82
REFLETOR LED ECO 50W LUMANTI 4000 LUMENS	PC	3	R$ 46,22	R$ 138,66
PLAFON REDONDO NYLON ROSCADO PS PLAST	UN	18	R$ 8,84	R$ 159,16
PARAFUSO PHILIPS 50X40	PC	80	R$ 0,26	R$ 21,12
PARAFUSO FIXAR VASO SANITARIO BUCHA S10 2PC	CJ	9	R$ 6,90	R$ 62,13
PARAFUSO 1/4X60 SOBERBO	PC	28	R$ 1,26	R$ 35,22
LAMPADA LED 20W E27 LUMANTI	PC	12	R$ 11,16	R$ 133,97
LAMPADA LED 15W E27 LUMANTI	PC	9	R$ 7,59	R$ 68,31
INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLESRADIAL C/TOMADA 20A BRA	PC	5	R$ 11,56	R$ 57,81
CABO FLEX PP 5X1,5MM NAMBEI E CORFIO	MT	78	R$ 13,71	R$1069,38
BUCHA PVC S-6	PC	60	R$ 0,14	R$ 8,40
TUBO ISOLANTE 5/8	BR	8	R$ 12,02	R$ 96,17
TUBO ISOLANTE 3/8	BR	8	R$ 7,66	R$ 61,25
TUBO ISOLANTE 1/4	BR	8	R$ 6,59	R$ 52,75
TUBO DE COBRE 5/8	MT	8	R$ 74,18	R$ 593,46
TUBO DE COBRE 3/8 0,20G/MT	MT	16	R$ 42,89	R$ 686,31
TUBO DE COBRE 1/4 0,13G/MT	MT	16	R$ 26,60	R$ 425,61
SUPORTE PARA SPLIT 18 A 30.000 5 FURO	CJ	2	R$ 79,55	R$ 159,09
SUPORTE PARA SPLIT 12000 3 FUROS	CJ	2	R$ 43,96	R$ 87,92
FITA PVC BRANCA REFRIGERACAO 10MT AR	RL	8	R$ 6,58	R$ 52,66
PREGO 17X27	KG	5	R$ 22,40	R$ 112,00
PREGO 12X12	KG	2	R$ 33,67	R$ 67,34
INTERRUPTOR 2 TECLA SIMP+TOM 20A RADIAL BRANCA	PC	1	R$ 25,49	R$ 25,49
DOBRADICA 3	PC	9	R$ 4,34	R$ 39,06
CHAVE COMBINADA 13	PC	1	R$ 12,07	R$ 12,07
CADEADO 25MM	PC	2	R$ 24,22	R$ 48,44
BROCA CONCRETO 10MM	PC	1	R$ 21,57	R$ 21,57
UNIAO INTERNA PARA MANGA 3/8	PC	9	R$ 1,06	R$ 9,56
TUBO EXTENSIVO 1,10MT 030138-425	CJ	12	R$ 18,56	R$ 222,70
TORNEIRA PVC 1/2 JARDIM	PC	6	R$ 4,42	R$ 26,50
TORNEIRA BOIA 1/2 CIPLA E ASTRA	PC	1	R$ 20,96	R$ 20,96
TEE SD LR 20X1/2	PC	3	R$ 4,32	R$ 12,97

TEE SD 20MM	PC	8	R$ 1,72	R$ 13,78
REGISTRO SD ESFERA 25MM	PC	2	R$ 8,72	R$ 17,44
PORTA TOALHA GANCHO HIDROLAR 1494	PC	2	R$ 13,03	R$ 26,06
PORTA PAPEL COM TAMPA METAL VIAREGO HIDRO 1496	PC	3	R$ 23,82	R$ 71,47
LUVA SD LR 25X1/2	PC	6	R$ 2,34	R$ 14,02
LUVA SD 25MM	PC	16	R$ 1,35	R$ 21,58
LUVA SD 20MM	PC	8	R$ 1,07	R$ 8,59
JOELHO SD 25MM 90§	PC	6	R$ 1,09	R$ 6,55
JOELHO SD 20MM 90§	PC	16	R$ 1,07	R$ 17,15
IRRIGADOR ESQUI 4691	PC	1	R$ 34,00	R$ 34,00
FITA VEDA ROSCA 10MT	PC	5	R$ 6,44	R$ 32,21
ENGATE RAPIDO EMENDA MANGUEIRA PVC 1/2 3510	PC	6	R$ 6,47	R$ 38,84
CANO SD 40MM	MT	11	R$ 22,15	R$ 243,63
CANO SD 25MM	MT	16	R$ 5,98	R$ 95,71
CANO SD 20MM	MT	30	R$ 5,31	R$ 159,42
CANO ESGOTO 40MM	MT	12	R$ 9,64	R$ 115,70
BUCHA DE REDUCAO SD 25X20	PC	18	R$ 1,30	R$ 23,33
ADESIVO PARA PVC 175G COM APLICADOR KRONA	PC	2	R$ 24,18	R$ 48,37
ADESIVO CPVC 175G TIGRE	PC	1	R$ 70,87	R$ 70,87
ADAPTADOR SD 20X1/2 KRONA	PC	5	R$ 1,83	R$ 9,15
ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE AGUA 25X3/4	PC	1	R$ 13,06	R$ 13,06
PARAFUSO PHILIPS 40X50	PC	50	R$ 0,26	R$ 13,10
PARAFUSO 1/4X50 SOBERBO	PC	30	R$ 1,05	R$ 31,38
MEDIDOR MONOFASICO DIGITAL	PC	1	R$ 188,80	R$ 188,80
MANGA PARA GAS TRANCADA MT	MT	3	R$ 8,75	R$ 26,24
MANGA JARDIM VERDE GIRO 1/2 PABOVI 637/50	UN	30	R$ 4,94	R$ 148,32
LAMPADA LED 20W E27 LUMANTI	PC	8	R$ 10,51	R$ 84,05
FLECHA MACHO 3 PINOS 10A	PC	12	R$ 9,94	R$ 119,23
FITA DUPLA FACE ESTREITA	MT	5	R$ 4,40	R$ 22,00
FILTRO DE LINHA CABO 4MT 5 TOMADAS PA014636	PC	1	R$ 88,50	R$ 88,50
DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 25A E WEG	PC	5	R$ 16,41	R$ 82,05
CORRENTE METAL 6MM	MT	6	R$ 31,83	R$ 190,97
CINTA METALICA PERFURADA	MT	8	R$ 3,24	R$ 25,89
CABO FLEX PP 2X2,5MM	MT	40	R$ 8,98	R$ 359,28
BUCHA FU BRANCA 10MM	PC	60	R$ 1,05	R$ 63,00
BELLA DUCHA 4T LORENZETTI	PC	1	R$ 97,72	R$ 97,72

ABRACADEIRA PARA MANGA 1/2X3/4 13X19	PC	20	R$ 2,11	R$ 42,14
SERRA CIRCULAR 4 3/8 40 DENTES	PC	2	R$ 26,38	R$ 52,76
PREGO 19X36	KG	14	R$ 22,10	R$ 309,42
PE DE CABRA	PC	1	R$ 45,91	R$ 45,91
PARAFUSO TELHEIRO PARA TELHA DE AMIENTO	PC	150	R$ 1,09	R$ 163,50
OCULOS DE PROTECAO ESCURO	PC	3	R$ 8,37	R$ 25,10
MARRETA 2 KG	PC	1	R$ 91,01	R$ 91,01
MAO FRANCESA 20CM	PC	12	R$ 11,61	R$ 139,29
MACHADO COM CABO	PC	1	R$ 110,31	R$ 110,31
LIXA PANO 100	PC	4	R$ 4,40	R$ 17,60
LINHA PARA ROCADEIRA 3MM 116MT/KG	PC	10	R$ 1,62	R$ 16,22
LAMINA PARA ROCADEIRA 255X25 80 DENTES MISTER	PC	1	R$ 60,31	R$ 60,31
FERROLHO CHATO 5 REFORCADO	PC	4	R$ 12,14	R$ 48,56
FECHADURA SOPRANO LARGA EXTERNA	PC	1	R$ 85,74	R$ 85,74
ESQUADRO 30CM E 40CM	PC	1	R$ 26,22	R$ 26,22
DOBRADICA 4	PC	12	R$ 8,76	R$ 105,14
DISCO DIAMANTADO IRWIN 110MM TURBO	PC	3	R$ 35,32	R$ 105,95
DISCO DIAMANTADO IRWIN 110 LISO	PC	2	R$ 27,55	R$ 55,10
DISCO CORTE FERRO 4" FINO MISTER	PC	10	R$ 3,36	R$ 33,62
CORDA 8MM	MT	60	R$ 2,15	R$ 129,12
CADEADO 50MM	UN	2	R$ 51,47	R$ 102,95
			Total:R$	16.113,17

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa

43 862 287/0001-71
JORGE JOÃO NEUBERGER - MEI
JN Soluções
Estrada Caúna, 181
Três de Maio - 98.910-000

Prefeitura Municipal de Três de Maio
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A Secretária Municipal da Fazenda de Três de Maio, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o parecer exarado no Processo Administrativo inscreve no cadastro Fiscal sob o número infra assinalado, válido enquanto satisfazer as exigências legais, enquanto não houver alteração na sua identificação numerada e enquanto a mantiver acompanhada do Documento de Arrecadação Municipal atualizada e correspondente ao seguir identificado, conforme determina a legislação em vigor. CONCEDE A

Número Alvará
010414/2021

Razão Social
JORGE JOAO NEUBERGER - MEI

Nome Fantasia
JN SOLUÇÕES

Endereço
CAUNA - 181

C.N.P.J.
43.862.287/0001-71

Inscrição Estadual

Número da Inscrição Municipal
1.209.3.10414

Licenciada em
20/10/2021

Atividade(s) Licenciada(s)
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
MANUT. E REPAR. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ INSTALAÇÕES TÉRMICAS

Observação PONTO DE REFERÊNCIA; SEM PONTO FIXO; SEM ATENDIMENTO NO LOCAL-MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

TRES DE MAIO , EM 20 DE OUTUBRO DE 2021

Prefeitura Municipal
Três de Maio - RS

Secretária da Fazenda

Márcia Bittencourt Krugel
Secretária da Fazenda

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.862.287/0001-71 MATRIZ		13/10/2021

NOME EMPRESARIAL
JORGE JOAO NEUBERGER 26232278020

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST CAUNA	181	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
98.910-000	SEDE	TRES DE MAIO	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MATIASELETRI@GMAIL.COM	(55) 9971-1715

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/10/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/02/2025** às **09:27:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABAS

ORÇAMENTO

EMPRESA: DH BASTOS CENTRAL DE MATERIAIS ELETRIOCO LTDA

CNPJ: 02.135.140/0001-00

TELEFONE:

Produtos Orçados

Cód	Nome do Produto	Unid	Qtd	V. Unit	Total
3121	INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES BRANCA	PC	7	R$ 8,38	R$ 58,68
2416	CORDAO PARAL 2X2,5MM	MT	70	R$ 6,34	R$ 443,80
2488	CABO FLEX 2,5MM	MT	148,2	R$ 2,96	R$ 438,67
4226	PREGO 19X36	KG	4	R$ 22,21	R$ 88,85
904	ASSENTO SANITARIO SECO	PC	4	R$ 47,47	R$ 189,87
723	ACABAMENTO C21 MEBER	PC	3	R$ 35,60	R$ 106,81
4229	PREGO 2 CABECAS 17X27	KG	6	R$ 21,73	R$ 130,40
4281	FERROLHO CHATO 3 REFOR.	PC	8	R$ 7,50	R$ 60,00
2617	ESPUMA DE PULIORETANO ESPANSIVA 500ML	PC	7	R$ 45,35	R$ 317,46
2487	CABO FLEX 4MM	MT	78,5	R$ 4,95	R$ 388,81
2489	CABO FLEX 1,5MM	MT	100	R$ 1,90	R$ 189,90
897	CAIXA DE DESCARGA CIPLA	PC	3	R$ 60,15	R$ 180,44
2944	FITA ISOLANTE 20MT	PC	5	R$ 12,64	R$ 63,19
4194	NIVELADOR PARA PISO 1MM 1,5MM E 2MM 3MM FINO	SC	15	R$ 15,71	R$ 235,71
2771	ISOLADOR ROLDANA 36X36	PC	36	R$ 1,04	R$ 37,62
2483	CABO RIG 10MM 7 PERNA	MT	50	R$ 12,19	R$ 609,46
1508	CAIXA GORDURA 250X250X50 SINFONADA	PC	1	R$ 131,84	R$ 131,84
625	RESERVATORIO DE FIBRA 500LT	PC	1	R$ 554,14	R$ 554,14
4138	ESPACADOR 3MM PARA PISO	PC	3	R$ 3,69	R$ 11,08
1983	REFLETOR LED 50W SMART E TECH LUMANTI	PC	2	R$ 84,26	R$ 168,53
2356	PARAFUSO 4,2X13 AGULHA FLANG	PC	1500	R$ 0,10	R$ 154,50
4917	REJUNTE NACIONAL 1000G	PC	52	R$ 7,18	R$ 373,35
2927	FLECHA FEMEA 2 PINOS 10A	PC	8	R$ 7,47	R$ 59,74
1075	TORNEIRA LORENZETTI 1167 F71 7111108	PC	1	R$ 93,90	R$ 93,90
1178	TEE BRANCO ROSCAVEL 1/2	PC	3	R$ 4,72	R$ 14,18
1241	REGISTRO MAQUINA METAL 1/2X3/4 100018	PC	2	R$ 39,88	R$ 79,75
736	LUVA AZUL 20X1/2	PC	7	R$ 8,42	R$ 58,96
935	ENGATE FLEXIVEL 50CM PVC KRONA	PC	9	R$ 9,40	R$ 84,58
1415	CANO ESGOTO 100MM	MT	53	R$ 19,00	R$1.010,18
1509	CAIXA RALO 150X150X50 SINFONADA	PC	2	R$ 61,10	R$ 122,20
2024	TOMADA EMBUTIR DUPLA 20A BRANCA RADIAL	PC	8	R$ 12,58	R$ 100,64
2027	TOMADA EMBUTIR 20A BRANCA RADIAL	PC	17	R$ 8,38	R$ 142,41
1987	REFLETOR LED ECO 50W LUMANTI 4000 LUMENS	PC	3	R$ 46,22	R$ 138,66
2253	PLAFON REDONDO NYLON ROSCADO PS PLAST	UN	18	R$ 8,44	R$ 151,94
2168	PARAFUSO PHILIPS 50X40	PC	80	R$ 0,26	R$ 21,12

2368 PARAFUSO FIXAR VASO SANITARIO BUCHA S10 2PC	CJ	9	R$ 6,18	R$ 55,63
2383 PARAFUSO 1/4X60 SOBERBO	PC	28	R$ 1,23	R$ 34,41
2658 LAMPADA LED 20W E27	PC	12	R$ 10,51	R$ 126,07
2688 LAMPADA LED 15W E27	PC	9	R$ 7,29	R$ 65,61
3120 INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES C/TOMADA 20A BR	PC	5	R$ 11,56	R$ 57,81
2447 CABO FLEX PP 5X1,5MM	MT	78	R$ 13,05	R$ 1017,90
3580 BUCHA PVC S-6	PC	60	R$ 0,15	R$ 9,00
3681 TUBO ISOLANTE 5/8	BR	8	R$ 11,51	R$ 92,09
3685 TUBO ISOLANTE 3/8	BR	8	R$ 7,33	R$ 58,62
3686 TUBO ISOLANTE 1/4	BR	8	R$ 6,30	R$ 50,38
3682 TUBO DE COBRE 5/8	MT	8	R$ 70,59	R$ 564,74
3688 TUBO DE COBRE 3/8 0,20G/MT	MT	16	R$ 40,95	R$ 655,16
3687 TUBO DE COBRE 1/4 0,13G/MT	MT	16	R$ 25,30	R$ 404,81
3697 SUPORTE PARA SPLIT 18 A 30.000 5 FURO	CJ	2	R$ 75,77	R$ 151,55
3698 SUPORTE PARA SPLIT 12000 3 FUROS	CJ	2	R$ 41,98	R$ 83,96
3690 FITA PVC BRANCA REFRIGERACAO 10MT AR	RL	8	R$ 6,29	R$ 50,33
4230 PREGO 17X27	KG	5	R$ 21,20	R$ 106,00
4233 PREGO 12X12	KG	2	R$ 31,84	R$ 63,67
4871 INTERRUPTOR 2 TECLA SIMP+TOM 20A BRANCA	PC	1	R$ 26,00	R$ 26,00
4336 DOBRADICA 3	PC	9	R$ 4,17	R$ 37,53
4405 CHAVE COMBINADA 13	PC	1	R$ 11,54	R$ 11,54
4358 CADEADO 25MM	PC	2	R$ 23,11	R$ 46,22
4645 BROCA CONCRETO 10MM	PC	1	R$ 20,78	R$ 20,78
954 UNIAO INTERNA PARA MANGA 3/8	PC	9	R$ 1,03	R$ 9,28
830 TUBO EXTENSIVO 1,10MT 030138-425	CJ	12	R$ 16,85	R$ 202,23
1118 TORNEIRA PVC 1/2 JARDIM	PC	6	R$ 4,14	R$ 24,83
1127 TORNEIRA BOIA 1/2	PC	1	R$ 19,49	R$ 19,49
1189 TEE SD LR 20X1/2	PC	3	R$ 4,16	R$ 12,48
1194 TEE SD 20MM	PC	8	R$ 1,66	R$ 13,29
1247 REGISTRO SD ESFERA 25MM	PC	2	R$ 8,36	R$ 16,72
877 PORTA TOALHA GANCHO HIDR	PC	2	R$ 12,52	R$ 25,03
885 PORTA PAPEL COM TAMPA METAL	PC	3	R$ 22,91	R$ 68,73
1327 LUVA SD LR 25X1/2	PC	6	R$ 2,08	R$ 12,50
1319 LUVA SD 25MM	PC	16	R$ 1,35	R$ 21,58
1320 LUVA SD 20MM	PC	8	R$ 1,04	R$ 8,30
1367 JOELHO SD 25MM 90§	PC	6	R$ 1,05	R$ 6,28
1369 JOELHO SD 20MM 90§	PC	16	R$ 1,04	R$ 16,58
1003 IRRIGADOR ESQUI 4691	PC	1	R$ 31,05	R$ 31,05
1377 FITA VEDA ROSCA 10MT	PC	5	R$ 6,22	R$ 31,10
929 ENGATE RAPIDO EMENDA MANGUEIRA PVC 1/2 3510	PC	6	R$ 6,24	R$ 37,42
1420 CANO SD 40MM	MT	11	R$ 21,07	R$ 231,81
1422 CANO SD 25MM	MT	16	R$ 5,69	R$ 91,06
1423 CANO SD 20MM	MT	30	R$ 5,06	R$ 151,71
1418 CANO ESGOTO 40MM	MT	12	R$ 9,17	R$ 110,05
1446 BUCHA DE REDUCAO SD 25X20	PC	18	R$ 1,25	R$ 22,46
1455 ADESIVO PARA PVC 175G KRONA	PC	2	R$ 23,59	R$ 47,18
538 ADESIVO CPVC 175G TIGRE	PC	1	R$ 67,43	R$ 67,43
1472 ADAPTADOR SD 20X1/2 KRONA	PC	5	R$ 1,76	R$ 8,83
1476 ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE AGUA 25X3/4	PC	1	R$ 12,53	R$ 12,53

2388 PARAFUSO PHILIPS 40X50	PC	50	R$ 0,26	R$ 12,80
2385 PARAFUSO 1/4X50 SOBERBO	PC	30	R$ 1,02	R$ 30,69
1879 MEDIDOR MONOFASICO DIGITAL	PC	1	R$ 177,40	R$ 177,40
2231 MANGA PARA GAS TRANCADA MT	MT	3	R$ 8,37	R$ 25,12
2201 MANGA JARDIM VERDE GIRO 1/2 PABOVI	UN	30	R$ 4,72	R$ 141,66
2658 LAMPADA LED 20W E27 LUMANTI	PC	8	R$ 10,51	R$ 84,05
2926 FLECHA MACHO 3 PINOS 10A	PC	12	R$ 9,47	R$ 113,62
2954 FITA DUPLA FACE ESTREITA	MT	5	R$ 4,20	R$ 21,00
2981 FILTRO DE LINHA CABO 4MT 5 TOMADAS PA014636	PC	1	R$ 84,25	R$ 84,25
3025 DISJUNTOR MONOFASICO BRANCO 25A	PC	5	R$ 15,71	R$ 78,53
3090 CORRENTE METAL 6MM	MT	6	R$ 30,41	R$ 182,48
3538 CINTA METALICA PERFURADA	MT	8	R$ 3,12	R$ 24,94
2475 CABO FLEX PP 2X2,5MM	MT	40	R$ 8,49	R$ 339,64
3574 BUCHA FU BRANCA 10MM	PC	60	R$ 0,82	R$ 49,50
2886 BELLA DUCHA 4T LORENZETTI	PC	1	R$ 92,86	R$ 92,86
3544 ABRACADEIRA PARA MANGA 1/2X3/4 13X19	PC	20	R$ 2,11	R$ 42,14
4518 SERRA CIRCULAR 4 3/8 40 DENTES	PC	2	R$ 25,19	R$ 50,38
4226 PREGO 19X36	KG	14	R$ 21,11	R$ 295,48
4061 PE DE CABRA	PC	1	R$ 44,30	R$ 44,30
4234 PARAFUSO TELHEIRO PARA TELHA DE AMIENTO	PC	150	R$ 1,04	R$ 156,75
4461 OCULOS DE PROTECAO ESCURO	PC	3	R$ 8,37	R$ 25,10
4081 MARRETA 2 KG	PC	1	R$ 86,50	R$ 86,51
4016 MAO FRANCESA 20CM	PC	12	R$ 11,61	R$ 139,29
4012 MACHADO COM CABO	PC	1	R$ 110,31	R$ 110,31
3823 LIXA PANO 100	PC	4	R$ 4,20	R$ 16,80
4019 LINHA PARA ROCADEIRA 3MM 116MT/KG	PC	10	R$ 1,63	R$ 16,27
5080 LAMINA PARA ROCADEIRA 255X25 80 DENTES MISTER	PC	1	R$ 57,65	R$ 57,65
4299 FERROLHO CHATO 5 REFORCADO	PC	4	R$ 11,40	R$ 45,60
4349 FECHADURA SOPRANO LARGA EXTERNA	PC	1	R$ 81,37	R$ 81,37
4159 ESQUADRO 30CM E 40CM	PC	1	R$ 25,11	R$ 25,11
4335 DOBRADICA 4	PC	12	R$ 8,38	R$ 100,57
4736 DISCO DIAMANTADO IRWIN 110MM TURBO	PC	3	R$ 32,99	R$ 98,98
4833 DISCO DIAMANTADO IRWIN 110 LISO	PC	2	R$ 26,15	R$ 52,30
4514 DISCO CORTE FERRO 4" FINO MISTER	PC	10	R$ 3,18	R$ 31,81
4102 CORDA 8MM	MT	60	R$ 2,08	R$ 124,56
4296 CADEADO 50MM	UN	2	R$ 49,49	R$ 98,98

02.135.140/0001-00
DH - BASTOS CENTRAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Av. Santa Rosa, 580
CEP 98910-000
TRÊS DE MAIO - RS

Valor Total: R$ 15.260,07

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa

Carimbo da empresa (com CNPJ)

Prefeitura Municipal de Três de Maio
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA

O Secretário Municipal da Fazenda de Três de Maio, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Parecer exarado no Processo Administrativo, arquivado nesta municipalidade.

Inscrevendo-a no cadastro Fiscal sob o número supra assinalado, válida enquanto satisfazer as exigências legais, enquanto não houver alteração na sua indentificação numerada e enquanto a mantiver acompanhada do Documento de Arrecadação Municipal atualizada e correspondente ao seguir identificado, conforme determina a legislação em vigor.

CONCEDE A

Número Alvará
005579/2011

Razão Social
D H BASTOS CENTRAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço
AV SANTA ROSA - 590

C.N.P.J.
02.135.140/0001-00

Inscrição Estadual

Número da Inscrição Municipal
1.814.3.5579

Licenciada em
03/11/1997

Atividade(s) Licenciada(s)
COM. MATERIAL ELETRICO HIDR.

Observação

TRES DE MAIO , EM 31 DE AGOSTO DE 2011

Eurico F. Metzner
Sec. Munic. da Fazenda

Secretario da Fazenda

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.135.140/0001-00 MATRIZ		11/09/1997

NOME EMPRESARIAL
D H BASTOS CENTRAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTA ROSA	590	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
98.910-000	CENTRO	TRES DE MAIO	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/02/2025** às **08:49:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Thomé Comercio de Pneus

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Pneu 195/60R15 nacional	400,00	02	800,00
		TOTAL	800,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 27 fevereiro 2025

Carimbo e assinatura da empresa

Carlos Alberto Thomé & Filhos Ltda.
CNPJ: 10.985.363/0001-87
IE: 147/0047591
ROD BR 472, KM 31, SN°, PAVLH 02
Fone: (55) 3535-1580

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Comercio de Pneus e Acessorios MTZ LTDA

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Pneu 195/60R15 nacional	460.00	02	920.00
		TOTAL	920.00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 27 de Fevereiro de 2025

00.572.574/0001-34
COMÉRCIO DE PNEUS E
ACESSÓRIOS MTZ LTDA
Avenida Sen. Alberto Pasqualini, 347
98910-000 - Três de Maio - RS

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: PODIUM CAR

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Pneu 195/60R15 nacional		02	
DUNLOP	485,00		970,00
		TOTAL	970,00

OBS: MONTADO, BALANCEADO.

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 27/02/2025

Jair Antônio Simon
94.788.098/0001-37
RS 342, nº 1022 - Sala 3
CEP: 98.910-000 Três de Maio - RS

Carimbo e assinatura da empresa

23 - TRES DE MAIO
LOJAS QUERO QUERO SA
HORIZONTINA, 1163
BAIRRO: ROCINHA - CEP: 98910000

Pedido de Venda

Código:
0769463402

Data:
28/02/2025

Dt. Valid.:
28/02/2025

Vendedor:
123889 - EDI TERESINHA DA SILVA

Cliente:
395781 - ASSOCIACAO BATISTA DE

Produtos:

Código	Descrição	Embalagens	Descr. Compl.	Spl	Mod	Fil.	Dt. Entr.	Vl.	Qtde	Total
32869	TELHA S/AMIANTO IMBRALIT 6MM 3,66X1,10M	PEC		0	P	23	PRODUTO NÃO PARTICIPANTE DO PALAVRA	89,90	13,00	1.168,70
141723	TELA ALAMB INSUL 5X5CM 1,65MM 25X1,22M	RL		0	P	23	10/03/2025	584,90	1,00	540,00
134590	TELA ALAMB INSUL 5X5CM 1,65MM 25X1,02M	RL		0	P	23	10/03/2025	449,00	1,00	449,00

96 418 264/0024-25
147/0021253
LOJAS QUERO-QUERO S.A
Rua Pe. Cacique, 1122
Fone: (55) 3535-1494 - 1109
98910-000 - Três de Maio - RS

Total Mercad.:
2.157,70

Cond. Pagto.:	Desconto:	Juros:	Frete:	Total Geral:
1 - A VISTA	44,90	0,00	0,00	2.157,70

28/02/2025 10:49:26

LOJAS CONCRETO
CASA E CONSTRUÇÃO

CONCRETO
KLEINERT & CIA LTDA - TRÊS DE MAIO
R HORIZONTINA, 1983
Três de Maio / RS CENTRO - 98910000
Tel.: (55) 2118-1020 / (55)99981-9410
Email: tresdemaio@concretolojas.com.br Site:www.concretolojas.com.br

ORÇAMENTO

Data: 28/02/2025
Hora: 11:39:11

N° Pedido: 906454

Vendedor: BRUNA MONTEIRO

Dados do Cliente

Nome/ Razão Social			CPF / CNPJ
ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL ABAS			44.150.226/0001-44
Município: Três de Maio	UF: RS	Telefone: 55991200545 55991200545	Inscrição: ISENTO

Código	Produto / Serviço	Referência	Emb	Quantidade	R$ Unit.	R$ Total
Ambiente:						
34299	TELA INSUL SOLDADA MORADA 5X10X1,90MM 1,20M 25M	SDL1225	ML	25,000	20,610	515,25
34300	TELA INSUL SOLDADA MORADA 5X10X1,90MM 1,50M 25M	SDL1525	ML	25,000	26,010	650,25
21889	TELHA IMBRALIT 3,66 X 6MM 5432/9169	15709	UN	13,000	112,410	1.461,33
					SubTotal:	2.626,83

Totalizadores

Peso Bruto	Total dos Produtos	Outras Despesas	Frete	Total dos Descontos	Valor Total
692,50	2.918,70	0,00	0,00	291,87	**2.626,83**

Observações

* Aceitamos as principais bandeiras de cartão de crédito. Consulte!
** Excelentes condições de parcelamento no crediário próprio da Lojas Concreto.
*** Validade desse orçamento 5 (cinco) dias.
GRATIDÃO PELA SUA PARCERIA!!!

ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL
44.150.226/0001-44

ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA
AV. SANTA CRUZ 454 CENTRO SANTA ROSA - RS
CNPJ: 03.979.365/0002-89 Inscr. estadual: 110/0090670
FONE: (55)3513-1074 santarosa@artusconstrucao.com.br

Orçamento

Emissão: 28/02/2025 13:50:48

Número: 332273 **Data emissão:** 28/02/2025 **Vendedor:** Juliana
Cliente: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL **Código:** 077707
Endereço INTERIOR DE TRES DE MAIO No. 1 **Bairro:** VILA MACHINHA **Cidade:** TRES DE MAIO
CPF/CNPJ: 44.150.226/0001-44 **Fone:** (55)9912-00545 **Celular:** (55)9912-00545 **CEP:** 98910-000

Qtd	Un	Descrição do produto	Preço unitário	Total
25,0000	M	105055 - Tela Alambrado Fio 1,90mm 1,50mx25m	31,16	779,07
25,0000	M	105054 - Tela Alambrado Fio 1,90mm 1,20mx25m	24,93	623,44
13,0000	UN	031771 - Telha Sem Amianto Imbralit 6mm 3,66x1,10	98,35	1.278,55

Peso: **Frete:** **80,00** **Total:** **2.761,06**

Data prevista: / / Turno: 1 Obs:
Forma de pagto: DINHEIRO A VISTA -

Aceitamos: Visa, MasterCard, Banricompras, Quero-Quero, Sicredi, Construcard (Caixa);
Compre em até 12x no Crédito Artus Construção, consulte nossos preços!
Muito Obrigado pela preferência!
Orçamento Válido por 02 dias!

Cliente

Empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: MotorCar

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Material de limpeza	30,00	01	30,00
Troca reparo bomba da direção hidráulica	280,00	01	280,00
Correia alternador	98,00	01	98,00
Correia Direção Hidráulica	76,00	01	76,00
Rolamento tensor correia alternador	61,00	01	61,00
Óleo de reposição	40,00	01	40,00
MÃO DE OBRA	240,00	TOTAL	825,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 25 fevereiro 2025

Carimbo e assinatura da empresa

19.614.356/0001-43
DANIEL R. TUSSET & CIA. LTDA.
Rua Luiz A. M. Saciloto, 103
CEP: 98.910-000 -
TRÊS DE MAIO - RS

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: LIZEMA DIESEL

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Material de limpeza	38,00	01	38,00
Troca reparo bomba da direção hidráulica	290,00	01	290,00
Correia alternador	100,00	01	100,00
Correia Direção Hidráulica	80,00	01	80,00
Rolamento tensor correia alternador	65,00	01	65,00
Óleo de reposição	45,00	01	45,00
MAO DE OBRA	250,00	TOTAL	868,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 24 de fevereiro 25

Lizemadiesel
Rodrigo GELHM
CNPJ: 09.624.629/0001-87

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Clinicar

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Material de limpeza	40,00	01	40,00
Troca reparo bomba da direção hidráulica	300,00	01	300,00
Correia alternador	98,00	01	98,00
Correia Direção Hidráulica	82,00	01	82,00
Rolamento tensor correia alternador	70,00	01	70,00
Óleo de reposição	42,00	01	42,00
MÃO DE OBRA	260,00	TOTAL	892,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 25 fevereiro 2025

Carimbo e assinatura da empresa

CLINICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA
DAURI DO NASCIMENTO
CNPJ: 11.165.836/0001-62

Orçamento

Responsável	Nilso Klatt
Razão Social	Funilaria
Nome Fantasia	Funilaria do pico
CNPJ	47.659.074/0001-06
Fone	(55) 99704 3670
Endereço	Rua São geraldo Nº 336

Quant.	Descrição	Valor unid.	Valor total
20	calha	R$ 30	R$ 600
		R$	R$

Total 600

05/02/25 R$ 600

Orçamento

Responsável	Heberson Daniel Schuleit
Razão Social	Funilaria do Alemão
Nome Fantasia	Funilaria do Alemão
CNPJ	25901427000191
Fone	55 997264765
Endereço	Rua Girua Bairro Santa Rita 551

Quant.	Descrição	Valor unid.	Valor total
30	calha	R$ 30	R$ 1.000,00 03/02/25
		R$	R$

FUNILARIA DO ALEMÃO
CNPJ: 25.901.427.0001-91

Total R$

Orçamento

Responsável	Neli Almeida
Razão Social	Neli Rosane Lima de Almeida
Nome Fantasia	RF Metalurgica
CNPJ	30.030.797/0001.30
Fone	99690889
Endereço	T. M.

Quant.	Descrição	Valor unid.	Valor total
01	Calha	R$ 1000,00	R$ 1000,00
		R$	R$

Total R$ 1.000,00

10/02/25

RF Metalúrgica
CNPJ: 30.030.797/0001-30
Três de Maio - RS

Neli Almeida

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Gasolina comum (litro)	6,20	400	2480,00
		TOTAL	2480,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 11 fevereiro 2025

POSTO AMIGÃO
Auto Posto Cidade Jardim Ltda.
CNPJ: 11.342.355/0001-85

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Posto Sta Terezinha

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Gasolina comum (litro)	6,23	400	2.492,00
		TOTAL	2.492,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 11 fevereiro 2025

Carimbo e assinatura da empresa

POSTO STA. TEREZINHA LTDA 06

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Posto de Serviços Fritsch

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Gasolina comum (litro)	6,52	400	125 2608,00
		TOTAL	

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 11 fevereiro 2025

Carimbo e assinatura da empresa

Posto Fritsch Ltda
CNPJ: 98.042.294/0001-19

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Madeireira de Manchinha

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Esteio de 15cm x 15cm de eucalipto (5 metros)	94,70	10	947,00
Linha de 10cm x 10cm de eucalipto (4 metros)	47,50	08	380,00
Caibro de 12cm x 6cm de eucalipto (4 metros)	34,53	15	518,00
Terça de 5cm x 5cm de eucalipto (4 metros)	16,67	12	200,00
Dúzia de tábua de 30cm de eucalipto	500,00	03	1.500,00
Travessa de 8cm x 8cm de eucalipto (3 metros)	18,00	10	180,00
		TOTAL	3725,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 26 de março 2025

Carimbo e assinatura da empresa

Madeireira Altmann & Schuster
CNPJ:10.172.109/0001-60

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Adalberto V. Wächter & Cia Ltda (Ferragem do Botão)

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Esteio de 15cm x 15cm de eucalipto (5 metros)	200,00	10	2.000,00
Linha de 10cm x 10cm de eucalipto (4 metros)	60,00	08	480,00
Caibro de 12cm x 6cm de eucalipto (4 metros)	43,00	15	645,00
Terça de 5cm x 5cm de eucalipto (4 metros)	18,00	12	216,00
Dúzia de tábua de 30cm de eucalipto	550,00	03	1.650,00
Travessa de 8cm x 8cm de eucalipto (3 metros)	30,00	10	300,00
		TOTAL	5.291,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 25 março de 2025

87.807.616/0001-57
ADALBERTO V. WACHTER & CIA LTDA
Rua Farrapos, 1671
CEP: 98.910-000
TRÊS DE MAIO - RS

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: ALMIR ZIMMERMANN
MADEIREIRA ZIMMERMANN

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Esteio de 15cm x 15cm de eucalipto (5 metros)	205,00	10	2050.00
Linha de 10cm x 10cm de eucalipto (4 metros)	72,50	08	580.00
Caibro de 12cm x 6cm de eucalipto (4 metros)	51,80	15	777.00
Terça de 5cm x 5cm de eucalipto (4 metros)	16,67	12	200.00
Dúzia de tábua de 30cm de eucalipto = 54 m²	810,00	03	2430.00
Travessa de 8cm x 8cm de eucalipto (3 metros)	34,50	10	345.00
		TOTAL	6.382,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 23/MARÇO 2025

99.369.570/0001-46
ALMIR ZIMMERMANN ME
Rua Santa Clara, 67
CEP: 98.910-000
TRÊS DE MAIO - RS

Carimbo e assinatura da empresa

ABAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: _DANIEL RICARDO TUSSET E CIA LTADA - MotorCar

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Junta descarga	R$12,00	01	R$12,00
Veda escape	R$12,00	01	R$12,00
Parafuso com porca	R$4,00	01	R$4,00
silicone	R$7,00	01	R$7,00
Retentor rabeta caixa	R$53,00	01	R$53,00
Óleo de caixa	R$50,00	01	R$50,00
cola	R$7,00	01	R$7,00
abraçadeira	R$5,00	01	R$5,00
reservatório água radiador	R$47,00	01	R$47,00
óleo hidráulico	R$10,00	01	R$10,00
anel de vedação	R$4,00	01	R$4,00
mão de obra	R$120,00	01	R$120,00
		TOTAL	R$331,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 08 de abril de 2025.

19.614.356/0001-43
DANIEL R. TUSSET & CIA. LTDA.
Rua Luiz A. M. Saciloto. 103
CEP: 98 910-000 -
TRÊS DE MAIO - RS

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: TREMADIESEL

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Junta descarga	13,00	1	13,00
Veda escape	14,00	1	14,00
Parafuso com porca	5,00	1	5,00
Silicone	8,00	1	8,00
Retentor rabeta caixa	35,00	1	35,00
Óleo da caixa	55,00	1	55,00
Cola	8,00	1	8,00
Abraçadeira	8,00	1	8,00
Reservatório água do radiador	50,00	1	50,00
Óleo hidráulico	12,00	1	12,00
Anel de vedação	5,00	1	5,00
Mão de obra	130,00	1	130,00
		TOTAL	343,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, _____

3M Tremadiesel
Rodrigo GEHM
CNPJ: 09.624.629/0001-87

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: CLINICAR

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Junta descarga	15,00	1	15,00
Veda escape	15,00	1	15,00
Parafuso com porca	8,00	1	8,00
Silicone	9,00	1	9,00
Retentor rabeta caixa	37,00	1	37,00
Óleo da caixa	56,00	1	56,00
Cola	10,00	1	10,00
Abraçadeira	10,00	1	10,00
Reservatório água do radiador	52,00	1	52,00
Óleo hidráulico	14,00	1	14,00
Anel de vedação	6,00	1	6,00
Mão de obra	135,00	1	135,00
		TOTAL	367,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, _____

Margarete Coleto

CLINICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA
DAURI DO NASCIMENTO
CNPJ: 11.165.836/0001-62

Carimbo e assinatura da empresa

23 - TRES DE MAIO
LOJAS QUERO QUERO SA
HORIZONTINA, 1163
BAIRRO: ROCINHA - CEP: 98910000

Pedido de Venda

Código:
0774657393

Data:
30/04/2025

Dt. Valid.:
30/04/2025

Vendedor:
123889 - EDI TERESINHA DA SILVA

Cliente:
395781 - ASSOCIACAO BATISTA DE

Produtos:

Código	Descrição	Embalagens	Descr. Compl.	Spl	Mod	Fil.	Dt. Entr.	Vl.	Qtde	Total
194916	MICTÓRIO ACQUA A002 BR	PEC		12	P	23	08/05/2025	399,90	1,00	399,90
23894	TELHA S/AMIANTO IMBRALIT 6MM 2,44X1,10M	PEC		12	P	23	08/05/2025	57,90	1,00	57,90
32869	TELHA S/AMIANTO IMBRALIT 6MM 3,66X1,10M	PEC		12	P	23	08/05/2025	92,99	2,00	185,98
24144	PARAFUSO C/VEDAÇÃO P/TELHA CTO AMT 110MM	CJ		12	P	23	08/05/2025	1,17	40,00	46,80
134590	TELA ALAMB INSUL 5X5CM 1,65MM 25X1,02M	RL		12	P	23	08/05/2025	449,90	1,00	449,90

96 413 264/0024-25
147/0021209
LOJAS QUERO QUERO S.A.
Rua Pe. Cacique, 1163
Fone: (55) 3533-1499 - 1109
98910-000 - Três de Maio - RS

Total Mercad.:
1.140,48

Cond. Pagto.:
1 - A VISTA

Desconto: 0,00
Juros: 0,00
Frete: 0,00

Total Geral:
1.140,48

30/04/2025 15:50:37

Telas Rauber

PEDIDO DE CLIENTE

INDUSTRIA DE TELAS WEIMER LTDA
AV FERMINO DE PAULA
98789-182 SANTA ROSA RS
Fone: 5535122144 raubertelas@yahoo.com.br

Nº: 195 08.584.737/0001-00 I.E: 1100101478

Data : 29/04/2025
Hora : 15:16
Página: 0001

Data/pedido: **29/04/2025**

Cliente: 2241 ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOC **N*: 2014**

Endereço: **VILA LAJEADO MANCHINHA** Nº: **0** Bairro: **INTERIOR** Fone: **5591200545** Fone-2:
Cidade: **TRES DE MAIO** CEP: **98910-000** UF: **RS** CNPJ/CPF: **44.150.226/0001-44** ICM: Fax:
Email: abas.puroamor.tm@gmail.com
Praça Pgto: **A MESMA** Série **PC** Vendedor: **004-ADRIANA** Frete: **1 Dest/Rem**
Data.....: **29/04/2025** T.C.: **001-A VISTA** Transp: **001 O MESMO**
C.P.: **A VISTA**

Quantidade	UM	Código Produto/Descrição	EAN	NCM	Qt/Emb	Peso	Preço	Valor Total
25,000	MT	000279-TELA MULTI 5X5X1,65X1,00ALT	279	73144100	100,00		18,90	472,50
25,000								

IPI: **Total:** **472,50**
Frete: **(-)Desc:**
S.T.: **(+)Acresc:**
O.Desp.: **Vlr Final:** **472,50**

PesoB: **PesoL:** **Volumes:** **1 VOLUMES**

Valor por Extenso **QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS* * * * * * * * * * **

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil com pagamento único na importância acima a INDUSTRIA DE TELAS WEIMER LTDA ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados. Não sendo pago no vencimento, cobrar-se-á 1% de juros de mora ao mês, mais correção monetária, correspondente a variação mensal das TRs ou equivalentes, estes acréscimos serão cobrados por mês ou fração de atraso.

INDUSTRIA DE TELAS WEIMER LTDA | Data do Aceite | Assinatura do Sacado

Telas Rauber

PEDIDO DE CLIENTE

INDUSTRIA DE TELAS WEIMER LTDA
AV FERMINO DE PAULA
98789-182 SANTA ROSA RS
Fone: 5535122144 raubertelas@yahoo.com.br

Nº: 195 08.584.737/0001-00 I.E: 1100101478

Data : 29/04/2025
Hora : 15:16
Página: 0001

Data/pedido: 29/04/2025

Cliente: 2241 ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SO(N*: 2014

Endereço: VILA LAJEADO MANCHINHA Nº: 0 Bairro: INTERIOR Fone: 5591200545 Fone-2:
Cidade: TRES DE MAIO CEP: 98910-000 UF: RS CNPJ/CPF: 44.150.226/0001-44 ICM: Fax:
Email: abas.puroamor.tm@gmail.com
Praça Pgto: A MESMA Série: PC Vendedor: 004-ADRIANA Frete: 1 Dest/Rem
Data.....: 29/04/2025 T.C.: 001-A VISTA Transp: 001 O MESMO
C.P.: A VISTA

Quantidade	UM	Código Produto/Descrição	EAN	NCM	Qt/Emb	Peso	Preço	Valor Total
25,000	MT	000279-TELA MULTI 5X5X1,65X1,00ALT	279	73144100	100,00		18,90	472,50
25,000								

IPI: Total: 472,50
Frete: (-)Desc:
S.T.: (+)Acresc:
O.Desp.: Vlr Final: 472,50

PesoB: PesoL: Volumes: 1 VOLUMES

Valor por Extenso QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS* * * * * * * * * *

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil com pagamento único na importância acima a INDUSTRIA DE TELAS WEIMER LTDA ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados. Não sendo pago no vencimento, cobrar-se-á 1% de juros de mora ao mês, mais correção monetária, correspondente a variação mensal das TRs ou equivalentes, estes acréscimos serão cobrados por mês ou fração de atraso.

INDUSTRIA DE TELAS WEIMER LTDA | Data do Aceite | Assinatura do Sacado

LOJAS CONCRETO
CASA E CONSTRUÇÃO

CONCRETO
KLEINERT & CIA LTDA - TRÊS DE MAIO
R HORIZONTINA, 1983
Três de Maio / RS CENTRO - 98910000
Tel.: (55) 2118-1020 / (55)99981-9410
Email: tresdemaio@concretolojas.com.br Site:www.concretolojas.com.br

ORÇAMENTO

Data: 29/04/2025
Hora: 15:48:05

N° Pedido: 925080

Vendedor: BRUNA MONTEIRO

Dados do Cliente

Nome/ Razão Social		CPF / CNPJ
*** AO CONSUMIDOR - TRÊS DE MAIO** Associação B. de Acolhimento Social		6
Município Três de Maio CNPJ 44.150.226/0001-44	**UF** RS	**Telefone** — **Inscrição** ISENTO

Código Produto / Serviço	Emb	Quantidade	R$ Unit.	R$ Sub Total	R$ Unit. C/ Desc.	R$ Total Desc	R$ Total
Ambiente:							
34809 MICTORIO INCEPA C/ SIFAO ECO BR 4889	UN	1,000	444,90	444,90	400,41	44,49	400,41
21431 PARAFUSO TELHEIRO LG/CISER C/ VEDAÇAO 5/16X110MM 9368/2821	UN	40,000	1,20	48,00	1,20	0,00	48,00
21888 TELHA IMBRALIT 2,44 X 6MM 9145	UN	1,000	74,90	74,90	67,41	7,49	67,41
21889 TELHA IMBRALIT 3,66 X 6MM 5432/9169	UN	2,000	124,90	249,80	112,41	24,98	224,82
23160 VALVULA AUTOMATICA MICTORIO MARCHEZAN C/ CANOPLA 0557	UN	1,000	184,90	184,90	166,41	18,49	166,41
TOTAL MICTÓRIO R$ 568,09				**Total:**	**1.002,50**		**907,05**

Totalizadores

Peso Bruto	Total dos Produtos	Outras Despesas	Frete	Total dos Descontos	Valor Total
135,10	**1.002,50**	0,00	0,00	**95,45**	**907,05**

Observações

* Aceitamos as principais bandeiras de cartão de crédito. Consulte!
** Excelentes condições de parcelamento no crediário próprio da Lojas Concreto.
*** Validade desse orçamento 5 (cinco) dias.
GRATIDÃO PELA SUA PARCERIA!!!

* AO CONSUMIDOR - TRÊS DE MAIO
6

ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA
AV. SANTA CRUZ 454 CENTRO SANTA ROSA - RS
CNPJ: 03.979.365/0002-89 Inscr. estadual: 110/0090670
FONE: (55)3513-1074santarosa@artusconstrucao.com.br

Orçamento

Emissão: 29/04/2025 13:50:20

Número: 355319 **Data emissão:** 29/04/2025 **Vendedor:** Juliana
Cliente: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL **Código:** 077707
Endereço INTERIOR DE TRES DE MAIO No. 1 **Bairro:** VILA MACHINHA **Cidade:** TRES DE MAIO
CPF/CNPJ: 44.150.226/0001-44 **Fone:** (55)9912-00545 **Celular:** (55)9912-00545 **CEP:** 98910-000

Qtd	Un	Descrição do produto	Preço unitário	Total
2,0000	UN	022411 - Parafuso Vaso Sanitario N 10	5,10	10,20
1,0000	UN	104805 - Valvula Mictorio Temporizada Automatica 1025 Lg Metais	131,04	131,04
1,0000	UN	108312 - Mictorio C/sifao Branco Fiori	377,08	377,08
40,0000	UN	023850 - Parafuso Telheiro Completo 110mm	1,74	69,70
1,0000	UN	031771 - Telha Sem Amianto Imbralit 6mm 3,66x1,10	106,78	106,78
2,0000	UN	023540 - Telha Sem Amianto Imbralit 6mm 2,44x1,10	66,31	132,62

R$ 513,22

Peso: **Frete:** **80,00** **Total:** **907,42**

Data prevista: / / Turno: 1 Obs:
Forma de pagto: DINHEIRO A VISTA -

Aceitamos: Visa, MasterCard, Banricompras, Quero-Quero, Sicredi, Construcard (Caixa);
Compre em até 12x no Crédito Artus Construção, consulte nossos preços!
Muito Obrigado pela preferência!
Orçamento Válido por 02 dias!

Cliente

Empresa

Reimpressão de Orçamento No. 355319

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Orçamento da empresa: ____FERRAGENS REUTER 3535-1547

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Tela 5x5x100 cm	22,00	25	550,00
		TOTAL	550,00

Orçamento válido por 30 dias.

Três de Maio, 30de ABRIL de 2025.

89.674.824/0001-50
EGON REUTER - ME
Rua do Arvoredo, 124
CEP: 98.910-000 - Três de Maio - RS

Carimbo e assinatura da empresa

FERRAGENS REUTER

ABAS
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: ~~OK~~ MARCEL KNUPPE CIA LTDA

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
CORRENTE MOTOSSERRA	120,00	2	240,00
LAMINA M. CORTAR GRAMA	130,00	2	260,00
VELA	30,00	3	90,00
CARBURADOR MOT.	200,00	1	200,00
MAO DE OBRA	230,00	1	230,00
		TOTAL	1 020,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 15/05/25

74.767.401/0001-08
ORLANDO KNUPPE & CIA. LTDA
R do Comercio, 264 - Centro
CEP: 98910-000
TRÊS DE MAIO - RS

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Fischer Máquinas e Componentes

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Lavrente motoserra	125,00	2	250,00
Jasmine cortador de grama	140,00	2	280,00
Vela	30,00	3	90,00
Lambedor motoserra	210,00	1	210,00
Mão de obra	230,00	1	230,00
		TOTAL	1060,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 15/05/2025

Fischer Máquinas e C... ...ões Ltda.-EPP
CNPJ 87.067.153/0002-15
TRÊS DE MAIO - RS
Fone (55) 3535-2727

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: COMERCIAL AGRÍCOLA MANJABOSCO LTDA

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
CORRENTE DE MOTOSSERRA	122.00	02	244.00
LAMINA MAQUINA CORTAR GRAMA	141.00	02	282.00
VELA	32,50	03	97,50
CARBURADOR	212,50	01	212,50
MÃO DE OBRA	250.00	01	250.00
		TOTAL	1.086.00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 15/05/2025

87.346.185/0001-79
COMERCIAL AGRÍCOLA
MANJABOSCO LTDA
Av. Santa Rosa, 401
CEP 98.910-000
TRÊS DE MAIO RS

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Madeireira Altmann

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
CAIBRO de 10cm x 10cm de eucalipto	14,72	36 mts	530,00
GUIA de 10cm x 5cm de eucalipto	6,34	52 mts	330,00
DÚZIA de tábua de 30cm eucalipto	540,00	01 dz	540,00
TÁBUAS de 0,20m de eucalipto	6,07	14 mts	85,00
		TOTAL	1.485,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 23/05/2025

Carimbo e assinatura da empresa

Madeireira Altmann & Schuster
CNPJ:10.172.109/0001-60

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Serraria do Butão

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Caibro de 10cm x 10cm de eucalipto	15,00	36 mts	540,00
Guia de 10cm x 5cm de eucalipto	6,50	52 mts	338,00
Dúzia de tábua de 30cm de eucalipto	550,00	01 dz	550,00
Tábuas de 0,20m de eucalipto	6,20	14 mts	86,80
		TOTAL	1.514,80

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 23 de maio /25

87.807.616/0001-57
ADALBERTO V. WACHTER & CIA LTDA
Rua Farrapos, 1671
CEP: 98.910-000
TRÊS DE MAIO - RS

Carimbo e assinatura da empresa

Luciane Wachter

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: ALMIR ZIMMERMANN

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Caibro de 10cm x 10cm de eucalipto	16,11	36 mts	580,00
Guia de 10cm x 5cm de eucalipto	8,00	52 mts	416,00
Dúzia de tábua de 30cm de eucalipto 28 m²	720,00	01 dz	720,00
Tábuas de 0,20m de eucalipto	8,57	14 mts	120,00
		TOTAL	1.836,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 23/05/25

90.369.570/0001-46
ALMIR ZIMMERMANN ME
Rua Santa Clara, 67
CEP: 98.910-000
TRÊS DE MAIO - RS

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Via TEC Vidraçaria

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Vidro incolor 3 mm – 730 x 1222mm	149,00	03 pç	447,00
Vidro incolor 3 mm – 279 x 1525mm	73,00	01 pç	73,00
		TOTAL	520,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 03 de julho de 2025.

Carimbo e assinatura da empresa

Via Tec
Soluções Construtivas
30.473.267/0001-67

Márcio R.B. Chaves

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Nobre Ambientes

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Vidro incolor 3 mm – 730 x 1222mm		03 pç	449,00
Vidro incolor 3 mm – 279 x 1525mm		01 pç	75,00
		TOTAL	524,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 25 de junho de 2025.

Carimbo e assinatura da empresa

NOBRE AMBIENTES
CNPJ: 04.021.650/0001-74

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: VIDRAÇARIA VIDROSOL

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Vidro incolor 3 mm – 730 x 1222mm	170,00	03 pç	510,00
Vidro incolor 3 mm – 279 x 1525mm	85,00	01 pç	85,00
		TOTAL	595,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 25 de junho de 2025.

02.569.612/0001-25
FERNANDO
FERRARI
Rua Horizontina,1255
CEP: 98910-000
TRÊS DE MAIO - RS

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABAS
TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 44.150.226/0001-44
ORÇAMENTO

Nome da Empresa: SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR. HIDRAULICO LTDA

Telefone: 3535-1683 CNPJ: 10291471/0001-50

	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unidade	Total
CABO FLEX 1,5MM	MT	152	1.80	273.60
CABO FLEX 2,5MM	MT	89	2.75	244.75
CABO FLEX 4MM	MT	95	4.80	456.00
CABO FLEX 6MM	MT	78	7.00	546.00
ADAPTADOR SD 20X1/2	UN	1	0.35	0.35
ADESIVO C/ APLICADOR KRONA	UN	1	22.00	22.00
CANO ESGOTO 100MM	MT	3	20.00	60.00
CANO ESGOTO 50MM	MT	6	15.00	90.00
CANO SD 25	MT	12	5.90	70.80
JOELHO ESGOTO 100X90	UN	1	11.00	11.00
JOELHO ESGOTO 50X90	UN	2	4.00	8.00
JOELHO SD 25X90	UN	5	1.50	7.50
LUVA SD 25	UN	8	1.50	12.00
			TOTAL:	1.802.00

SERVILUZ COM. DE MAT. ELÉT. E HIDRÁULICO LTDA.
10.291.471/0001-50

ASSINATURA CARIMBO

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABAS
TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 44.150.226/0001-44
ORÇAMENTO

Nome da Empresa: Central Par. com. De ferragen LTDA.

Telefone: 55 99613361 CNPJ: 08089067000156

	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unidade	Total
CABO FLEX 1,5MM	MT	152	1,89	287,28
CABO FLEX 2,5MM	MT	89	2,81	250,09
CABO FLEX 4MM	MT	95	4,86	461,70
CABO FLEX 6MM	MT	78	7,10	553,80
ADAPTADOR SD 20X1/2	UN	1	0,40	0,40
ADESIVO C/ APLICADOR KRONA	UN	1	23,00	23,00
CANO ESGOTO 100MM	MT	3	20,50	61,50
CANO ESGOTO 50MM	MT	6	15,90	95,40
CANO SD 25	MT	12	6,10	73,20
JOELHO ESGOTO 100X90	UN	1	11,90	11,90
JOELHO ESGOTO 50X90	UN	2	4,60	9,20
JOELHO SD 25X90	UN	5	1,80	9,00
LUVA SD 25	UN	8	1,55	12,40
			TOTAL:	1.848,87

ASSINATURA, CARIMBO

08.089.067/0001-56
CENTRAL PAR. COM. DE FERRAGENS LTDA.
Rua Padre Cacique, 985 - Centro
Três de Maio - RS
CEP.: 98.910-000

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABAS
TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 44.150.226/0001-44
ORÇAMENTO

Nome da Empresa: D H. BASTOS CENTRAL DE MAT. ELETRICOS LTDA

Telefone: 9677 6366 CNPJ: 02 135 140/0001-00

	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unidade	Total
CABO FLEX 1,5MM	MT	152	1,99	302,48
CABO FLEX 2,5MM	MT	89	2,91	258,99
CABO FLEX 4MM	MT	95	4,96	471,20
CABO FLEX 6MM	MT	78	7,25	565,50
ADAPTADOR SD 20X1/2	UN	1	0,50	0,50
ADESIVO C/ APLICADOR KRONA	UN	1	24,00	24,00
CANO ESGOTO 100MM	MT	3	21,00	63,00
CANO ESGOTO 50MM	MT	6	16,90	101,40
CANO SD 25	MT	12	6,25	75,00
JOELHO ESGOTO 100X90	UN	1	12,80	12,80
JOELHO ESGOTO 50X90	UN	2	5,20	10,40
JOELHO SD 25X90	UN	5	2,10	10,50
LUVA SD 25	UN	8	1,80	14,40
			TOTAL:	1.910,40

ASSINATURA CARIMBO

02 135 140/0001-00
DH - BASTOS CENTRAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Av. Santa Rosa, 590
CEP 98910-000
TRÊS DE MAIO - RS

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390152

LOJAS BECKER LTDA - LOJA 059
21/10/2025 55.3535-2795
TRES DE MAIO RS 98910000
RUA SAO PAULO 300
04415928005904 147/0038487

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390152

ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL
488960630 55936196043 44150226000144
RUA PLANALTO 00370
TRES DE MAIO RS 98910000

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390152

Seq.Produto Unid. Quantia Vlr.Unit. Vlr.Tot.
1 46 55 UN 1,00 3.349,00 3.349,00
REFRIG.CONSUL CRM53NB 455L 2P FF BRANCA t

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390152

Vlr.Merc. 3.349,00 Vlr.Desc. 101,00
Vlr.Frete Entrada
NNota Nfat. Finan. 3.349,00
Pzo.Medio 1 0 0 0 -2,51
Tipo Pgto 6 Pix-Vista

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390152

Vencimento Valor Vencimento Valor

Vlr.Acres Vlr.Total 3.248,00
Vendedor 523517 MARISTELA WAGNER

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390152
Criacao Orc 21/10/2025 Validade Orc.21/10/2025

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390145

LOJAS BECKER LTDA - LOJA 059
21/10/2025 55.3535-2795
TRES DE MAIO RS 98910000
RUA SAO PAULO 300
04415928005904 147/0038487

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390145

ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL
488960630 55936196043 44150226000144
RUA PLANALTO 00370
TRES DE MAIO RS 98910000

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390145

Seq.Produto Unid. Quantia Vlr.Unit. Vlr.Tot.
1 109 01 UN 1,00 899,00 899,00
LAVAROUPA WANKE TRADICIONAL MADEIRA CAP.5KG

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390145

Vlr.Merc. 899,00 Vlr.Desc. 46,00
Vlr.Frete Entrada
NNota Nfat. Finan. 899,00
Pzo.Medio 1 0 0 0 -2,11
Tipo Pgto. 6 Pix-Vista

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390145

Vencimento Valor Vencimento Valor

Vlr.Acres Vlr.Total 853,00
Vendedor 523517 MARISTELA WAGNER

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390145
Criacao Orc 21/10/2025 Validade Orc.21/10/2025

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390163

LOJAS BECKER LTDA - LOJA 059
21/10/2025 [illegible]
TRES DE MAIO RS 98910000
RUA SAO PAULO 300
04415928005904 147/0038487

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390163

ASSOCIACAO BAPTISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL
488960630 55936196043 44150226000144
RUA PLANALTO 00370
TRES DE MAIO RS 98910000

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390163

Seq.	Produto	Unid.	Quantia	Vlr.Unit.	Vlr.Tot.
1	6296 00	UN	1,00	349,00	349,00

MULTIPROC.PHILCO PMP1600P 3 EM 1 PRETO x

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390163

Vlr.Merc. 349,00 Vlr.Desc. 31,41
Vlr.Frete Entrada
NNota NFat. Finan. 349,00
Pzo.Medio 1 [illegible] 0 2,49
Tipo Pgto. 6 Pix-Vista

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390163

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor

Vlr.Acres Vlr.Total 317,59
Vendedor 52351/ MARISIELA WAGNER

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390163
Criacao 21/10/2025 Validade Orc.21/10/2025

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390149

LOJAS BECKER LTDA - LOJA 059
21/10/2025 55.936.196/0437-95
TRES DE MAIO RS 98910000
RUA SAO PAULO 300
04415928005904 147/0038487

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390149

ASSOCIACAO BAPTISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL
488960630 55936196043 44150226000144
RUA PLANALTO 00370
TRES DE MAIO RS 98910000

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390149

Seq.	Produto	Unid.	Quantia	Vlr.Unit.	Vlr.Tot.
1	18643 00	UN	1,00	229,00	229,00

MIXER BRITANIA BMX400P TURBO 3EM1 500W

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390149

Vlr.Merc. 229,00 Vlr.Desc. 16,00
Vlr.Frete Entrada
NNota NFat. Finan. 229,00
Pzo.Medio 1 0 0 0 1,98
Tipo Pgto. 6 Pix-Vista

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390149

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor

Vlr.Acres Vlr.Total 213,00
Vendedor 52351/ MARISIELA WAGNER

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390149
Criacao 21/10/2025 Validade Orc.21/10/2025

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390151

LOJAS BECKER LTDA - LOJA 059
21/10/2025 [illegible]
TRES DE MAIO RS 98910000
RUA SAO PAULO 360
04415926[illegible] 147/0003467

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390151

ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL
488960630 55936196043 44150226000144
RUA PLANALTO 00370
TRES DE MAIO RS 98910000

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390151

Seq.	Produto	Unid.	Quantia	Vlr.Unit.	Vlr.Tot.
1	343 39	UN	1,00	649,00	649,00

FOGAO MESA VITRO FISCHER 5B 1642 PRETO

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390151

Vlr.Merc. 649,00 Vlr.Desc. 74,64
Vlr.Frete Entrada
NNota NFat. Finan. 649,00
Pzo.Medio 1 7 7 0 -6,50
Tipo Pgto. 6 Pix-Vista

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390151

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor

Vlr.Acres Vlr.Total 574,36
Vendedor 523517 MARISTELA WAGNER
AUTORIZADO CLOVIS

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390151
Criacao Orc 21/10/2025 Validade Orc.21/10/2025

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390153

LOJAS BECKER LTDA - LOJA 059
21/10/2025 55.3535.2795
TRES DE MAIO RS 98910000
RUA SAO PAULO 360
04415926[illegible] 147/0003467

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390153

ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL
488960630 55936196043 44150226000144
RUA PLANALTO 00370
TRES DE MAIO RS 98910000

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390153

Seq.	Produto	Unid.	Quantia	Vlr.Unit.	Vlr.Tot.
1	35 50	UN	1,00	3.499,00	3.499,00

FREEZER CONSUL CHB53B BR 21 HORIZ.534L t

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390153

Vlr.Merc. 3.499,00 Vlr.Desc. 105,00
Vlr.Frete Entrada
NNota NFat. Finan. 3.499,00
Pzo.Medio 1 0 0 0 2,50
Tipo Pgto. 6 Pix-Vista

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390153

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor

Vlr.Acres Vlr.Total 3.394,00
Vendedor 523517 MARISTELA WAGNER

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 390153
Criacao Orc 21/10/2025 Validade Orc.21/10/2025

23 - TRES DE MAIO
LOJAS QUERO QUERO SA
HORIZONTINA, 1163
BAIRRO: ROCINHA - CEP: 98910000

Pedido de Venda

Código: 0789176081
Data: 21/10/2025
Dt. Valid.: 21/10/2025

Vendedor:
127125 - DULCE FRITZ DE OLIVEIRA

Cliente:
395781 - ASSOCIACAO BATISTA DE

Produtos:

Código	Descrição	Embalagens	Descr. Compl.	Spl	Mod	Fil.	Dt. Entr.	Vl.	Qtde	Total
130421	MULTIPROCESSADOR BRITÂNIA BMP900P 220V	PEC		0	P	23	22/10/2025	384,90	1,00	350,00
206408	REFRIG CONSUL CRM53FBBNA FF 451L BR 220V	PEC		0	P	23	22/10/2025	4.039,00	1,00	3.635,00
190159	MIXER BRITÂNIA 3 EM 1 BMX400P PR 220V	PEC		0	P	23	22/10/2025	259,90	1,00	259,90
8269	FOGÃO COOKTOP FISCHER 1642/6985 5BVID PR	PEC		0	P	23	22/10/2025	643,50	1,00	643,50
116538	FREEZER CONSUL CHB53EBBNA 534L BR 220V	PEC		0	P	23	22/10/2025	3.999,00	1,00	3.800,00
185402	MAQ LAV ROUP WANKE TRAD 5KG 220V	PEC		0	P	23	22/10/2025	1.059,90	1,00	953,90

96 418 264/0024-25
147/0021252
LOJAS QUERO QUERO
Rua Pe. Cacique,
Fone: (55) 3533-1
98910-000 - Três de Maio - RS

Total Mercad.:
9.642,30

Cond. Pagto.:	Desconto:	Juros:	Frete:	Total Geral:
1 - A VISTA	743,90	0,00	0,00	9.642,30

21/10/2025 08:36:30

BENOIT

Faz Sua Vida Bem Melhor

BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1048 – CENTRO – TRÊS DE MAIO/RS

CNPJ: 87.296.026/0134-38 I.E.: 147/0045181 FONE: 55 99165-7885 NARJANA

ORÇAMENTO PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO.
SOCIAL CNPJ 44.150.226/001-44

QUANT.	DESCRIÇÃO MERCADORIA	VALOR UNIÁRIO.	VALOR TOTAL
1	FREEZER 534L HORIZ. CONSUL	3800	38000
1	FOGAO COOKTOP VIDRO 5B TC FIT FISCHER	880,00	880,00
1	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PHILCO	500,00	500,00
1	LAVADORA DE ROUPA WANKE	900,00	900,00
1	REFRIG 2P 387L FROST FREE PANASONIC	2.999,00	2.999,00
1	MIXER DELIGHT 3 EM 1 OSTER	280,00	280,00

Três de Maio, 07 OUTUBRO 2025.

87.296.026/0134-38

BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

RUA HORIZONTINA, 1048
CENTRO - CEP 98910-000
TRÊS DE MAIO - RS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226..0001-44

ENDEREÇO: VL LAJEADO MANCHINHA

CEP: 98.910-000

BAIRO: INTERIOR

CIDADE: TRÊS DE MAIO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R$
FORNO A GÁS LASTRO C/ INFRA FIRIV 90 MED INT 79X65X31 CM	01	2665,00	2665,00
KIT SUPERMIX 5KG ½ CV CILINDRO 37 CM C/ EXTRUSOR	01	3450,00	3450,00
		TOTAL 6115,00	

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

NOME: João Feiten

CNPJ: 02.039.479.0001-03

ENDERÇO: Av. Tucunduva, 2371

BAIRO: Centro

CIDADE: Tuparendi

TELEFONE: 55 3543 1602

E-MAIL: lojacomercionoroeste@gmail.com

DATA: 03-11-2025

João Feiten

02 039 479/0001-03

JOÃO FEITEN

Av. Tucunduva, 2119 - Centro

98940-000

TUPARENDI - RS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226..0001-44

ENDEREÇO: VL LAJEADO MANCHINHA

CEP: 98.910-000

BAIRO: INTERIOR

CIDADE: TRÊS DE MAIO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R$
FORNO A GÁS LASTRO C/ INFRA FIRIV 90 MED INT 79X65X31 CM	01	2.795,00	2.795,00
KIT SUPERMIX 5KG ½ CV CILINDRO 37 CM C/ EXTRUSOR	01	3.649,00	3.649,00
		TOTAL	6.444,00

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

NOME: Refrigeração Pinguim Ltda

CNPJ: 88.736.780/0001-83

ENDERÇO: Av. Inhacorá, 641

BAIRO: Centro

CIDADE: Santa Rosa

TELEFONE: (55) 3512 - 1897

E-MAIL:

DATA: 03/11/2025

88.736.780/0001-83
REFRIGERAÇÃO PINGUIM LTDA.
Av. Inhacorá, 641 - Centro
98780-818 - Santa Rosa - RS
(55) 3512-1897

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226..0001-44

ENDEREÇO: VL LAJEADO MANCHINHA

CEP: 98.910-000

BAIRO: INTERIOR

CIDADE: TRÊS DE MAIO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R$
FORNO A GÁS LASTRO C/ INFRA FIRIV 90 MED INT 79X65X31 CM		2. f45,00	2. f45,00
KIT SUPERMIX 5KG ½ CV CILINDRO 37 CM C/ EXTRUSOR		3. f15,00	3. f15,00
		TOTAL 6.460,00	

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

NOME: Leonir Kohler e Cia ltda

CNPJ: 00.423.414/0001-23

ENDERÇO: Rua: São Wladimir, 46

BAIRO: Alto do Parque

CIDADE: Santa Rosa - RS

TELEFONE: 35121f20

E-MAIL: .....

DATA: 03-11-25

00.423.414/0001-23
LEONIR KÖHLER & CIA. LTDA.
Rua São Wladimir, 46 - Alto do Parque
CEP 98785-166 - Santa Rosa - RS

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 394129

LOJAS BRAEK LOJA - LOJA 059
18/11/2025 [illegible]
TRES DE MAIO RS 98910000
RUA SAO PAULO 300
04415928005904 147/0038487

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 394129

ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL
488960630 [illegible] 44150228000144
RUA PLANALTO 0037
TRES DE MAIO RS 98910000

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 394129

Seq.	Produto	Unid.	Quantia	Vlr.Unit.	Vlr.Tot.
1	7905 75	UN	1,00	715,00	715,00
	KAPPESBERG MAXXI G749 PANELEIRO 50X240 2P NO				
2	322 04	UN	1,00	999,00	999,00
	KAPPESBERG MAXXI G750 ARM TURNO 70X240 1P 3G				
3	6913 21	UN	1,00	495,00	495,00
	KAPPESBERG MAXXI GP334 BALCAO 80 2P C/TPO NO				
4	4252 81	UN	1,00	3.359,00	3.359,00
	REFRIG.CONSUL CRM50 410L 2P FF BRANCA				

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 394129

Vlr.Merc. 5.568,00 Vlr.Desc. 640,32
Vlr.Frete Entrada
NNota NFat. Finan. 5.568,00
Pzo.Medio 7 7 0 -6,50
Tipo Pgto. 1 Dinhe-Vista

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 394129

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor

Vlr.Acres. Vlr.Total 4.927,68
Vendedor 52351 APARISTELA WAGNER

ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 394129

Criacao Orc 18/11/2025 Validade Orc.18/11/2025

PESQUISA DE PREÇO

Assossiação beneficente de acolhimento social

CNPJ: 44,150,226,0001-44

Manchinha Três de Maio RS

Item	un	Qtd	Descrição	R$ Valor a vista	R$
1	un	01	Geladeira Consul Frost Free 2 Portas 410L CRM50LBANA Branco	3,478,91	
2	un	01	Paneleiro Kappesberg com duas portas	728,91	
3	UN	01	Kit Forno e micro-ondas	881,91	
4	UN	01	Balcão de 80com	410,31	
5	UN	01	Tampo para Balcão 80CM Kappesberg E608 Canela | Lebes	100,00	
				5,600,04	

DREBES E CIA LTDA
CNPJ:96.662.168/0424-89
IE: 1470058470

23 - TRES DE MAIO
LOJAS QUERO QUERO SA
HORIZONTINA, 1163
BAIRRO: ROCINHA - CEP: 98910000

Pedido de Venda

Código: 0791637366
Data: 19/11/2025
Dt. Valid.: 19/11/2025

Vendedor:
123889 - EDI TERESINHA DA SILVA

Cliente:
395781 - ASSOCIACAO BATISTA DE

Produtos:

Código	Descrição	Embalagens	Descr. Compl.	Spl	Mod	Fil.	Dt. Entr.	Vl.	Qtde	Total
206376	REFRIG CONSUL CRM50LBBNA FF 410L BR 220V	PEC		0	P	23	24/11/2025	~~3.299,00~~ 2.972,11	1,00	2.972,11
185489	BALCÃO MSUL 2P ANDR 80CM 5228NDA NOG/DAM	PEC		0	P	23	24/11/2025	359,00	1,00	359,00
185504	KIT FORNO MSUL ANDR 5227NDA NOG/DAM	PEC		0	P	23	24/11/2025	649,00	1,00	649,00
185506	PANELEIRO MSUL 2P ANDR 5226NDA NOG/DAM	PEC		0	P	23	24/11/2025	652,00	1,00	652,00

96 418 264/0024-25
147/0021258
LOJAS QUERO-QUERO S.A.
Rua Pe. Cacique, 1122
Fone: (55) 3538-1494 - 1109
98910-000 - Três de Maio - RS

Total Mercad.:
4.632,11

Cond. Pagto.:
1 - A VISTA

Desconto:	Juros:	Frete:	Total Geral:
326,89	0,00	0,00	4.632,11

19/11/2025 14:18:49

MECÂNICA KNUPPE

MARCEL CRISTIANO KNUPPE & CIA.LTDA.

Comércio de Peças para Máquinas e Equipamentos Agrícolas, Comércio de Mat. de Construção
Rua do Comércio, 264 - Fones: (55) **9.9163-6544** | (55) **9.9688-4246** - Três de Maio - RS
E-mail: marcelknuppe@gmail.com
Inscr. Est.: 147/0030893 CNPJ: 74.767.401/0001-08

Data da Emissão: 03 / 12 / 2025

Nome: A B A S

End.: TRÊS DE MAIO

CNPJ/CPF: _____ Tel.: _____

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	TOTAL R$
06	LIMP. CARBURADOR	110,00	660,00
03	CARBURADOR	80,00	240,00

Agradecemos a Preferência **Total R$** 900,00

Gráfica NZ - 55 3535-1591 - Três de Maio - RS

FISCHER PEÇAS
QUALIDADE AO SEU ALCANCE

PEDIDO DE COMPRA

Razão Social: Fischer Máquinas e Componentes Ltda
CNPJ: 87.067.153/0002-15 **Inscrição Estadual**: 147/0051297
Endereço: Rua Minas Gerais, 255, Centro
Três de Maio / RS - CEP 98.910-000
Telefones: 55 3535 2727 / 3131 / 9 9626 1086

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

	Três de Maio		
QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT R$	VALOR TOTAL R$
06	LIMPEZA DE CARBURADOR	R$ 110,00	R$ 660,00
03	CARBURADOR	R$ 85,00	R$ 255,00
	Total do fornecimento		**R$ 915,00**

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA, PIX OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
Orçamento válido por 30 dias

Três de Maio, RS, 04 de Dezembro de 2025

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: TM agroeolo

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Limpeza de carburador	120,00	06 un	720,00
Carburador	150,00	03 un	450,00
		TOTAL	1.170,00

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, 02 de dezembro de 2025.

Carimbo e assinatura da empresa

LOJAS QUERO QUERO SA
CNPJ: 96418264002425 I.E: 147/0021258
R HORIZONTINA, 1163 ROCINHA TRES DE MAIO - RS

Nr. Controle: 187860
Pagto Pedido: 795238999 359.00
PAGTO ACUMULADO: 359.00

(795237128)
[RETIRA POSTERIOR] Orig: 23
Cliente: ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIA
L
Vendedor: 171234 Fil.Emit: 23
Operador: PDV 41

Nr. PDV:41 23/12/2025 14:15:22

LOJAS QUERO QUERO SA
CNPJ: 96418264002425 I.E: 147/0021258
R HORIZONTINA, 1163 ROCINHA TRES DE MAIO - RS

Pagto Acumulado: 359.00
Pagamento instantâneo PIX: 359.0
0
Troco: 0.00

Nr. PDV:41 23/12/2025 14:15:22

LOJAS QUERO QUERO SA
CNPJ: 96418264002425 I.E: 147/0021258
R HORIZONTINA, 1163 ROCINHA TRES DE MAIO - RS

QUERO - QUERO S.A.
Loja: 23 TRES DE MAIO
Pedido: 795237128 - [Itens Posterior]

Produto Descricao Data Retirada

185489 BALCÃO 2 PORTA 29/12/2025

DATA LIMITE PARA RETIRADA DOS PRODUTOS:
29/12/2025

Recebedor:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: _____

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Tábuas de pinus		01 dz	859,71
		TOTAL	859,71

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, _____

Madeireira Ammann & Schuster
CNPJ: 16.172.109/0001-60

Carimbo e assinatura da empresa

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ACOLHIMENTO SOCIAL

CNPJ: 44.150.226/0001-44

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE ITENS

Orçamento da empresa: Adalberto V. Wächter e Cia Ltda

Descrição	R$/unid.	Quantidade	Valor total
Tábuas de pinus	760,00	02 dz	1.520,00
		TOTAL	

Orçamento válido por 10 dias.

Três de Maio, _____

87.807.616/0001-57
Carimbo e assinatura da empresa
ADALBERTO V. WACHTER & CIA LTDA
Rua Farrapos, 1671
CEP: 98.910-000
TRÊS DE MAIO - RS

MADEIREIRA
Ludwig

E-mail: madeireiraludwig@outlook.com

Nelson (55) 99956-1609
(55) 99950-0179

ERS 210 - Km 01 - CEP 98.918-000 - Boa Vista do Buricá - RS

CNPJ: 88.504.568/0001-90 Insc. 173/0001448

ORÇAMENTO 4559

Data: 30 / 12 / 20 25

Cliente: Associação Beneficiente de Acolhimento

End.: Cidade: Três de Maio UF: RS

Fone: 9-91700545 Cond. Pgto:

CPF/CNPJ: 44.150.226/0001-44 Insc. Est.:

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
60 pç	Ripão 3 cm x 20 cm pinus	21,00	1260,00

Recebi as mercadorias conforme acima citadas.

TOTAL

Assinatura

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO

Nomeada através da portaria nº 005/2025, para proceder a competente fiscalização da correta implementação do Termo de Fomento nº 003/2025, entre o Município de Três de Maio e a Associação Batista de Assistência Social - ABAS, no valor de R$ 100.000,00(Cem mil reais) – Iniciado pelo Processo administrativo nº 9.005/2024.

Sendo em atendimento a referida portaria, relato que acompanhei in loco os trabalhos e as atividades desenvolvidas pela entidade supracitada. Conforme o Plano de Trabalho constante no processo, os recursos foram devidamente utilizados no pagamento de Aluguel das casas da Chácara Puro Amor, aquisição de material para construção de garagem e espaço para oficinas, aquisição de equipamentos para padaria, aquisição de material elétrico e hidráulico para reforma e manutenção predial, aquisição de materiais, equipamentos e matrizes para construção de um aviário, aquisição de pneus, combustível e manutenção dos equipamentos agrícolas e de jardinagem, manutenção, combustível e pneu dos veículos envolvidos no suporte e transporte das pessoas acolhidas.

Conclui-se, portanto, que foi integral e adequadamente cumprido o plano de trabalho incluído nos autos do presente Processo Administrativo, sendo APROVADA a prestação de contas.

Três de Maio, 10 de março de 2026.

Jacira De Fátima Lucas Taborda
Secretária Municipal de Saúde
Fiscal do Termo de Fomento nº 003/2025

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Após apreciação da Prestação de Contas dos recursos recebidos pela Associação Batista de Assistência Social - ABAS, Termo de Fomento nº 003/2025, no valor de R$ 100.000,00(Cem mil reais), conclui-se que a aplicação dos recursos ocorreu conforme os objetivos e metas previstas no Plano de Trabalho apresentado e os documentos comprobatórios das receitas e despesas estão de acordo.

Desta forma, emitimos parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas.

Três de Maio, 10 de março de 2026.

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.03.10 08:10:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Marcos Vinícius Benedetti Corso

Prefeito Municipal

JULIANA ANDREIA WEBER ROSSETTO:00208039074

Assinado digitalmente por JULIANA ANDREIA WEBER ROSSETTO:00208039074
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=JULIANA ANDREIA WEBER ROSSETTO:00208039074
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.03.10 09:49:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Juliana Andréia Weber Rossetto

Contadora