



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**22**  
Série: **E**  
Data Emissão: **03/02/2022**  
Certificação: **217DC-949C6**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **JOICE MARIA BERTOLOTO 22092208829**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **37.443.311/0001-35** Insc. Municipal: **7063530790** Insc. Estadual:  
Endereço: **RUA JOSE DOMINGOS DO SANTOS NETO** N°: **426**  
Bairro: **JARDIM DOLORES** Compl.:  
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**  
E-mail: **joicem.bertoloto@gmail.com** Telefone: **19981170159**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **CASA DE PASSAGEM - HEITOR DE ANDRADE FONTÃO**  
CNPJ/CPF: **51.270.288/0001-55** Insc. Municipal: **70636762** Insc. Estadual:  
Endereço: **RUA MANECO NOGUEIRA** N°: **461**  
Bairro: **CENTRO** Compl.:  
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**  
E-mail: **fisco@nonescotabil.com.br** Telefone: **1936411765**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

| Item                                                     | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | Sim        | 1,00  | 1.080,0000       | 1.080,00  |

*Termo de Colaboração  
00/01/2018  
e 2022 - Municipal*

|                                              |                                             |                                           |                                         |                                 |                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Valor Tributável:<br><b>R\$ 1.080,00</b>     | Valor não Tributável:<br><b>R\$ 0,00</b>    | <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>                |                                         |                                 | <b>R\$ 1.080,00</b>                  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Desconto Incondicionado:<br><b>R\$ 0,00</b> | Desconto Condicionado:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.080,00</b> | Alíquota:<br><b>0,0000%</b>     | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>     |
| PIS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>               | COFINS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>           | INSS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>           | IR: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>           | CSLL: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções:<br><b>R\$ 0,00</b> |

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 1.080,00**

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **02/2022** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Data Geração: **03/02/2022 12:01:30**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**  
CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 11/02/2022 às 09:22:12

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **JOICE MARIA BERTOLOTO 22092208829**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 22  
Certificação  
217DC-949C6

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:42:48  
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.763.000.022.531 |
| VALOR TOTAL           | 1.080,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOICE B 22092208829  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 22.531-2  
NR. DOCUMENTO 552.763.000.106.258

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.394.9BF.6E1.5A3.0A5 |
|------------------|-----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
 COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**25**  
 Série: **E**  
 Data Emissão: **05/02/2022**  
 Certificação: **713EE-03A74**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **MARCELA CAROLINE PRIMO**  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: **418.333.918-96** Insc. Municipal: **70639514** Insc. Estadual:  
 Endereço: **JOSÉ BONIFÁCIO** N°: **417**  
 Bairro: **CENTRO** Compl.:  
 Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**  
 E-mail: **marcela.c.primo@hotmail.com** Telefone: **19996016034**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **CASA DE PASSAGEM - HEITOR DE ANDRADE FONTÃO**  
 CNPJ/CPF: **51.270.288/0001-55** Insc. Municipal: **70636762** Insc. Estadual:  
 Endereço: **RUA MANECO NOGUEIRA** N°: **461**  
 Bairro: **CENTRO** Compl.:  
 Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**  
 E-mail: **fisco@nonesccontabil.com.br** Telefone: **1936411765**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

NOTA FISCAL REFERENTE AOS DIAS 01 - 19 DE JANEIRO DE 2022

| Item                                                                                           | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| HONORARIOS E SERVICOS PRESTADOS                                                                | Sim        | 1,00  | 408,0000         | 408,00    |
| <p><i>Termo de Colaboração</i><br/> <i>005/2018</i><br/> <i>2022</i><br/> <i>Municipal</i></p> |            |       |                  |           |

|                                       |                                      |                                    |                                |                          |                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 408,00       | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>         |                                |                          | <b>R\$ 408,00</b>             |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 408,00 | Alíquota:<br>0,0000%     | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00     |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00               | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 11,000%<br>R\$ 44,88         | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00         | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 363,12**

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.16 - Psicologia.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **02/2022** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Data Geração: **05/02/2022 13:09:01**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**  
 CNAE:  
 Observações:

Impresso em: 07/02/2022 às 10:08:52

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **MARCELA CAROLINE PRIMO**  
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 25  
 Certificação  
 713EE-03A74

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:05  
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 172.763.510.107.763 |
| VALOR TOTAL           | 363,12              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA CAROLINE PRIMO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.107.763-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.763.000.106.258

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D12.8FC.EF1.C85.087

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

7

Série: E

Data Emissão: 03/02/2022

Certificação: 47151-E5EB5

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: PATRICIA REGINA MARTINS  
Nome Fantasia: PATRICIA  
CNPJ/CPF: 177.904.708-84  
Endereço: RUA JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS  
Bairro: JARDIM PARAISO I  
Município: VARGEM GRANDE DO SUL  
E-mail: patricia20\_72@hotmail.com

Insc. Municipal: 7063531344

Insc. Estadual:  
Nº: 47  
Compl.: CASA  
UF: SP CEP: 13880-000  
Telefone: 1998195165

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: CASA DE PASSAGEM - HEITOR DE ANDRADE FONTÃO  
CNPJ/CPF: 51.270.288/0001-55  
Endereço: RUA MANECO NOGUEIRA  
Bairro: CENTRO  
Município: VARGEM GRANDE DO SUL  
E-mail: fisco@nonescotabil.com.br

Insc. Municipal: 70636762

Insc. Estadual:  
Nº: 461  
Compl.:  
UF: SP CEP: 13880-000  
Telefone: 1936411765

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022

| Item                                                  | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 | Sim        | 1,00  | 810,0000         | 810,00    |

*Termo de Colaboração  
006/2018  
de 2022  
Municipal*

|                                                                                        |                                      |                                    |                                |                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 810,00                                                        | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>         |                                |                          | <b>R\$ 810,00</b>             |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                  | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 810,00 | Alíquota:<br>0,0000%     | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00     |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00                                                                | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 11,000%<br>R\$ 89,10         | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00         | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |                                      |                                    | <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>   |                          | <b>R\$ 720,90</b>             |

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

27.01 - Serviços de assistência social.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 02/2022 Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP Data Geração: 03/02/2022 19:29:58  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo  
CNAE:  
Observações:

Impresso em: 11/02/2022 às 09:25:53

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PATRICIA REGINA MARTINS  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 7  
Certificação  
47151-E5EB5

---

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:42:48  
276302763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2022

NR. DOCUMENTO 172.763.510.023.242

VALOR TOTAL 720,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA REGINA MARTINS

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.023.242-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.763.000.106.258

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AC0.F3D.4F3.7BB.DF2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.

|                                                            |                                                                  |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>51.270.288/0001-55</b>                          | Razão Social<br><b>CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Janeiro/2022</b>                 | Data de Vencimento<br><b>18/02/2022</b>                          | Número do Documento<br><b>07.16.22066.4103295-4</b> | Pagar este documento até<br><b>07/03/2022</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000036920524</b> |                                                                  |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>377,91</b>     |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                       | Principal     | Multa        | Juros       | Total         |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 89,10         | 4,41         | 0,89        | 94,40         |
|               | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |               |              |             |               |
|               | PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022                  |               |              |             |               |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 267,60        | 13,24        | 2,67        | 283,51        |
|               | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |               |              |             |               |
|               | PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022                  |               |              |             |               |
| <b>Totais</b> |                                                   | <b>356,70</b> | <b>17,65</b> | <b>3,56</b> | <b>377,91</b> |

*Técnicos*

*Termo de Colaboração  
006/2018  
Es. 2022  
municipal*

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 07/03/2022 10:31:49

85880000003 2    77910385220 3    66071622066 2    41032954005 2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85880000003 2 | 77910385220 3 | 66071622066 2 | 41032954005 2 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 51.270.288/0001-55  
 Número: 07.16.22066.4103295-4  
 Pagar até: 07/03/2022  
 Valor: 377,91



G3313118518571911  
31/03/2022 19:14:11

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.14.12  
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000003-2 77910385220-3  
66071622066-2 41032954005-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/03/2022  
Numero do Documento 07.16.22066.4103295-4  
Valor Total 377,91

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.193.112.C1C.F6F.0A7

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Mongões
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ALBERGUE NOTURNO HAF
Endereço: R MANECO NOGUEIRA 261 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5604 3640 DV: 8
Número do telefone: 1936411765
Mês de referência: Dezembro/2021
Data de emissão: 03/12/2021
Número da fatura: 1401941069-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

21/12/2021
172,32

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (99,05), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (67,61), Total (166,66), Ligações (0,08), Total (0,08), Serviços Eventuais (5,58), Total (5,58), TOTAL GERAL A PAGAR (172,32).

Recurso próprio - 5,58
Recurso público - 166,74.

Termo de Colaboração
006/2018
Et. 2022
municipal

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCT).

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2763

Autenticação Mecânica

Payment details section including: Nome do Cliente (ALBERGUE NOTURNO HAF), Data de Vencimento (21/12/2021), Valor a Pagar (R\$) (172,32), Código do cliente (8999 5604 3640), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956043640-8), Número da Fatura (1401941069-0), Barcode, and QR code for Pix payment.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.49  
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8468000001-6 72320082089-9  
99560436401-9 40194106999-9

Data do pagamento 01/02/2022  
Valor Total 172,32

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.546.FB3.111.FA6.F03