

Ofício encaminhamento de prestação de contas

Colinas/RS, 09 de dezembro de 2019.

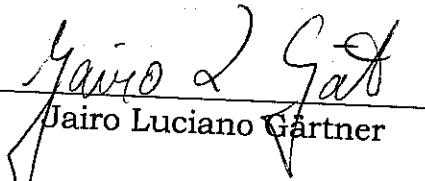
Senhor Secretário da Administração, Planejamento e Finanças:

Em cumprimento ao previsto no Decreto Municipal nº 1.628/2017, encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação a Prestação de contas do Termo de Parceria nº 001-01/2017 referente às 3 parcelas repassadas a esta organização, nos meses de setembro, outubro e novembro, a qual está acompanhada dos seguintes documentos:

- a) cópia dos documentos fiscais; e
- b) extratos bancários;

Sendo o que tínhamos para o momento,


Atenciosamente


Jairo Luciano Gärtner

DECLARAÇÃO GUARDA DOCUMENTOS ORIGINAIS

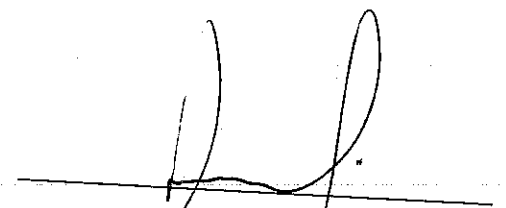
A **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IMICOL**
- **RS**, inscrita no CNPJ nº 14.370.354/0001-32, estabelecida na rua Dr.
Parobé, nº 1600, Centro, Colinas, neste ato representada por **ANA**
PAULA ROTHER CAMARGO, declara para os devidos fins que as
originais das notas fiscais encontram-se arquivadas em boa ordem e
disponíveis para consultas.

Colinas/RS, 09 de dezembro de 2019.



Presidente: Jairo Luciano Gärtner

CPF: 592.286.360-68



Contadora: Ana Paula Rother Camargo

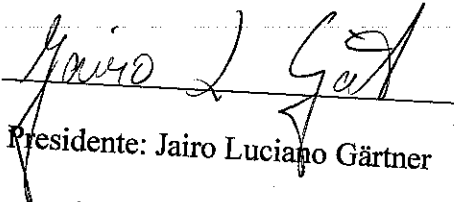
CPF: 026.531.950-11

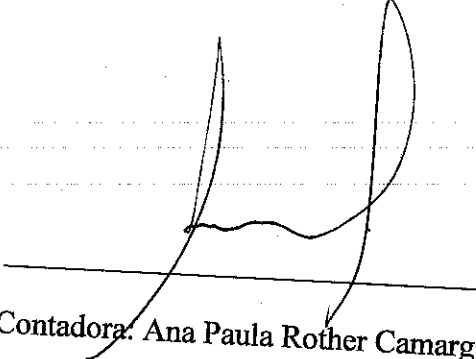
CRC: 098405-0-7

DECLARAÇÃO DA REGULAR CONTABILIZAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IMICOL**
- **RS**, inscrita no CNPJ nº 14.370.354/0001-32, estabelecida na rua Dr.
Parobé, nº 1600, Centro, Colinas, neste ato representada por **ANA**
PAULA ROTHER CAMARGO, contadora, responsável pelos registros e
evidenciação das demonstrações financeiras da organização, declara,
para os devidos fins, que a escrituração do recurso recebido e dos
pagamentos efetuados foi realizada no Livro Caixa da entidade, bem
como seguiu os Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade para entidades sem fins lucrativos.

Colinas/RS, 09 de dezembro de 2019.


Presidente: Jairo Luciano Gärtner
CPF: 592.286.360-68

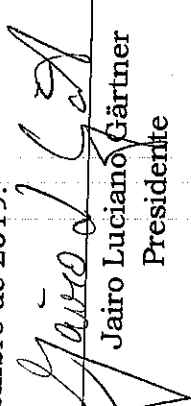

Contadora: Ana Paula Rother Camargo
CPF: 026.531.950-11
CRC: 098405-0-7

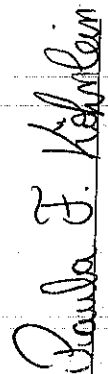
Declaração de realização de despesa

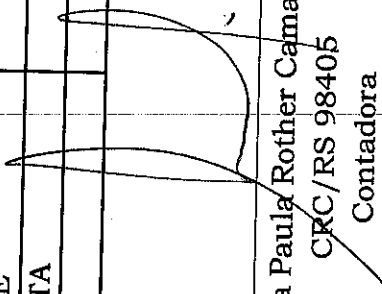
Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas referidas em documentos fiscais relacionados abaixo, sendo que os serviços contratados foram efetivamente prestados.

PROponente: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IMICOL RS			
DATA	Nº DOC	NOME	Período de Execução: 01/12/2018 a 01/12/2019
05/09/2019	9252	VALEFLEX MANGUEIRAS	FINALIDADE
10/09/2019	15329	M. P ZANON	MANGUEIRAS
13/09/2019		BRADESCO S/A	LANTERNA
30/09/2019	3	DIEGO DANIEL FERREIRA	TARIFA
30/09/2019		NELSON SCHMIDT	MANUTENÇÃO
30/09/2019		BRADESCO S/A	ALUGUEL
15/10/2019		BRADESCO S/A	TARIFA
29/10/2019		MECANICA BIRCK	TARIFA
04/11/2019		NELSON SCHMIDT	MANUTENÇÃO
04/11/2019		BRADESCO S/A	ALUGUEL
05/11/2019	3559	B e D COM. DE MÁQUINAS	TARIFA
05/11/2019	21585	MRM COM DE EQUIP.	CAPACETE
14/11/2019		BRADESCO S/A	LUVA E FITA
			TARIFA
			VALOR R\$
			57,79 e 0,44
			300,00 e 0,44
			57,40
			600,00 e 0,44
			1000,00 e 0,44
			10,15
			57,40
			3616,50 e e
			1000,00 e 0,44
			10,15
			300,00 e e
			83,50 e e
			0,98
			7093,87

Colinas/RS, 09 de dezembro de 2019.


Jairo Luciano Gärtner
 Presidente


Paula Francine Kohnlein
 Tesoureira

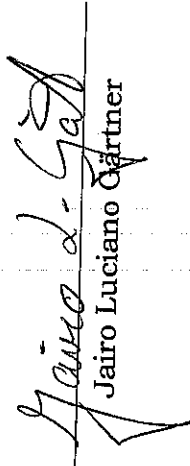

Ana Paula Rother Camargo
 CRC/RS 98405
 Contadora

28 6. 957,79

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTOS

Termo de Parceria nº 001-01/2017		PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IMICOL RS		Período de Execução: 01/12/2018 a 01/12/2019					
Meta	Etapa/Fase	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	DOCUMENTO	PAGAMENTO			
					Recurso	Espécie	Número	Espécie	R\$
		VALEFLEX MANGUEIRAS	24.400.800/0001-68		Colinas	NF	9252	tr. banc.	57,79
		M. P ZANON	07.520.542/0001-34		Colinas	NF	15329	tr. banc.	300,00
		BRADESCO S/A	14.370.354/0001-32		Colinas	extrato		tr. banc.	57,40
		DIEGO DANIEL FERREIRA	26.131.447/0001-93		Colinas	NF	3	tr. banc.	600,00
		NELSON SCHMIDT	115.347.880-34		Colinas	extrato		tr. banc.	1000,00
		BRADESCO S/A	14.370.354/0001-32		Colinas	extrato		tr. banc.	10,15
		BRADESCO S/A	14.370.354/0001-32		Colinas	extrato		tr. banc.	57,40
		MECANICA BIRCK	31.801.899/0001-75		Colinas	extrato		tr. banc.	3616,50
		NELSON SCHMIDT	115.347.880-34		Colinas	extrato		tr. banc.	1000,00
		BRADESCO S/A	14.370.354/0001-32		Colinas	extrato		tr. banc.	10,15
		B e D COM. DE MÁQUINAS	94.371.192/0001-96		Colinas	NF	3559	tr. banc.	300,00
		MRM COM DE EQUIP.	14.148.463/0001-00		Colinas	NF	21585	tr. banc.	83,50
		BRADESCO S/A	14.370.354/0001-32		Colinas	extrato		tr. banc.	0,98

Colinas/RS, 09 de dezembro de 2019.


 Jairo Luciano Gärtner


 Ana Paula Rother Camargo
 CRC/RS 98405

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Proponente ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIOS DE IMICOL - RS				
Termo de parceria nº: 001-01/2017			Período de Execução : De: 01/12/2018 Até: 01/12/2019	
Saldo anterior em 31/08/2019			R\$ 2.073,91	
RECEITA			DESPESA	
Valores recebidos do Município, Rendimentos, Contrapartida			Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento	
Data	Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
05/09/2019			Mangueiras	57,79
10/09/2019			Lanterna	300,00
13/09/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa	57,40
13/09/2019	Repasse parceria	2000,00		
30/09/2019			Manutenção	600,00
30/09/2019			Nelson Schmidt - Aluguel	1000,00
30/09/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa	10,15
	<u>subtotal mês 09/2019</u>	<u>2000,00</u>	<u>subtotal mês 09/2019</u>	<u>2025,34</u>
15/10/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa	57,40
15/10/2019	Repasse parceria	2000,00		
29/10/2019			Manutenção	3616,50
	<u>subtotal mês 10/2019</u>	<u>2000,00</u>	<u>subtotal mês 10/2019</u>	<u>3673,90</u>
04/11/2019	Deposito Presidente p/ encer. Conta	68,00		
04/11/2019			Nelson Schmidt - Aluguel	1000,00
04/11/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa	10,15
05/11/2019			Capacete	300,00
05/11/2019			Luva e fita	83,50
14/11/2019			Banco Bradesco S/A - Tarifa	0,98
19/11/2019	Repasse parceria	2000,00		
	<u>subtotal mês 11/2019</u>	<u>2068,00</u>	<u>subtotal mês 11/2019</u>	<u>1394,63</u>
	TOTAL DE RECEITAS	6068,00	TOTAL DE DESPESAS	7093,87
Saldo atual em 30/11/2019			R\$ 1.048,04	

Representante Legal da Organização

Contador Responsável

Jairo Luciano Gartner
 Nome: Jairo Luciano Gartner
 CPF: 592.286.360-68

Ana Paula Rother Camargo
 Nome: Ana Paula Rother Camargo
 CPF: 026.531.950-11 CRC: 098405/O-7



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32

Nome do usuário: jairo luciano gartner

Data da operação: 04/11/2019 - 14h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01341 0023491-5	0,98	0,98

Extrato de: Ag: 1341 | CC: 0023491-5 | Entre 01/04/2019 e 04/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2019	SALDO ANTERIOR				4,80
01/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	6619841	1.006,35		1.011,15
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. NELSON SCHMIDT	7088546		-1.000,00	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7088546		-10,15	1,00
02/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	7993391	2.000,00		2.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	6731298		-2.000,00	1,00
03/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.CENTRO CULTURAL MORG	9387700	1.000,00		1.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MUNICIPIO DE IMIGRAN	9721415	2.000,00		3.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO	104		-94,96	2.906,04
	APLIC.INVEST FACIL	7194444		-2.905,04	1,00
04/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	3402502	347,02		348,02
	RESGATE INVEST FACIL	6619841	984,10		1.332,12
	RESGATE INVEST FACIL	6731298	1.779,03		3.111,15
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. marisa dalferth kapf	1854764		-100,00	3.011,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ESPACO CONTAINERS LTDA ME	1341608		-3.000,00	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1854764		-10,15	1,00
10/04/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	GABRIELA DE CARVALHO MOTA	212921	100,00		101,00
15/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	3842854	2.000,00		2.101,00
	TARIFA BANCARIA				
	CostaEmpresarial	10419		-55,10	2.045,90
	APLIC.INVEST.FACIL	834727		-2.044,90	1,00
17/04/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG02168MAQ051895SEQ08214	1895214	390,00		391,00
	APLIC.INVEST FACIL	1609510		-390,00	1,00
24/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	6731298	130,00		131,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VOLUNTERSUL	105		-75,00	56,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -CRT/RS	5965320		-55,00	1,00
25/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MUNICIPIO DE IMIGRAN	4050148	2.000,00		2.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	3371494		-2.000,00	1,00
08/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	834727	668,47		669,47
	RESGATE INVEST FACIL	6731298	91,02		760,49
	RESGATE INVEST FACIL	7194444	2.905,63		3.666,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMBUSTIVEL	106		-840,46	3.025,66
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. NELSON SCHMIDT	4545600		-1.000,00	2.025,66
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. FERROS CASTRO LTDA	4949952		-1.499,21	526,45
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. CERKASUL IND E COM D	4950031		-495,00	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4545600		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4949952		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4950031		-10,15	1,00
07/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	834727	227,92		228,92
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG02168MAQ015640SEQ08882	5646882	130,00		358,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO BOMBEIROS	107		-94,96	263,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SITE IMICOL	108		-40,00	223,96
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. marisa dalferth kapf	6463305		-100,00	123,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6463305		-10,15	113,81
	CONTA DE TELEFONE				

	INTERNET -CRT/RS	5965320			
	CONTA DE TELEFONE			-56,22	57,59
	INTERNET -CRT/RS	5965320		-56,59	1,00
08/05/2019	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9072114	129,20		130,20
	RESGATE INVEST FACIL	834727	151,88		282,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9003491		-2,36	279,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JANICE MARIA WERMANN	9072114		-129,20	150,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JANICE MARIA WIRMANN	9255662		-129,20	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9072114		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9255662		-10,15	1,00
10/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	834727	996,89		997,89
	RESGATE INVEST FACIL	1609510	390,05		1.387,94
	RESGATE INVEST FACIL	3371494	921,06		2.309,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDROS	109		-325,00	1.984,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTA E JANELA DE ALUMINIO	110		-1.983,00	1,00
15/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9003491	532,00		533,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	6901803	2.000,00		2.533,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 589 SUMAU	111		-916,91	1.616,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7177 GESSO CARLAO	112		-740,00	876,09
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI	20519		-55,10	820,99
16/05/2019	APLIC.INVEST FACIL	9599370			1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3371494	16,21	-819,99	17,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR DPVAT IJ0366	1285526		-16,21	1,00
17/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	3371494	75,00		76,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE VOLUNTERSUL	113		-75,00	1,00
22/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	700103	70,00		71,00
	RESGATE INVEST FACIL	3371494	416,60		487,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 60534 TINTAS	114		-486,60	1,00
23/05/2019	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	773103	1.840,00		1.841,00
	APLIC.INVEST FACIL	1725253			1,00
24/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	3371494	10,00	-1.840,00	11,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9003491		-2,36	8,64
28/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	1725253	1.021,11		1.029,75
	RESGATE INVEST FACIL	3371494	581,37		1.591,12
	RESGATE INVEST FACIL	9599379	820,03		2.411,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINSEN ESTOFADOS LTD	9104321		-2.400,00	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9104321		-10,15	1,00
31/05/2019	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00563MACQ034907SEQ05397	4907397	130,00		131,00
07/06/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1341096	65,00		196,00
	RESGATE INVEST FACIL	1725253	-818,95-		1.014,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NELSON SCHMIDT	4276988		-1.000,00 Aluguel	14,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4276988		-10,15 tarifa	4,80
14/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	2209199	2.000,00		2.004,80
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI	30619		-55,10 tarifa	1.949,70
	APLIC.INVEST FACIL	8783035			1,00
15/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	7241463	2.000,00	-1.948,70-	2.001,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI	10719		-57,40 tarifa	1.943,60
	APLIC.INVEST FACIL	7714800			1,00
17/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	8783035	1.010,15-	-1.942,60	1.011,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NELSON SCHMIDT	9396195		-1.000,00 Aluguel	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9396195		-10,15 tarifa	1,00
19/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	8783035	58,94		59,94
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -CRT/RS	5965320		-58,94 telefone	1,00
30/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	8783035	10,00		11,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9003491		-6,50 tarifa	4,50
01/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	8783035	264,85		265,15
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST.Marcelo Coelho Ferreira-EPP	5994056		-255,00 transmissao	11,15



DOC/TED INTERNET

	DOC INTERNET	5994056			
13/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE CO	3573491	2.000,00	-10,15 <i>tarifa</i>	1,00
	APLIC INVEST FACIL	6753143			2.001,00
15/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	7714800		-2.000,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8783035	-450,04		460,04
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10819	-608,51		1.068,55
	TED DIF.TITUL CC H.BANK			-57,40 <i>tarifa</i>	1.011,15
	DEST. NELSON SCHMIDT	6514225		-1.000,00 <i>aluguel</i>	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6514225		-10,15 <i>tarifa</i>	1,00
23/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	7714800	-400,15		401,15
	TRANSF EDOS DOC-E H.BANK				
	DEST.Francieli Aline Fagundes He	6241152		-450,00 <i>polim</i>	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6241152		-10,15	1,00
05/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	7714800	57,79		58,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
10/09/2019	CONCERTO MANGUEIRA CAMINHAO	115		-57,79 ✓	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7714800	-300,00		301,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO DE 6 LANTERNAS	116		-300,00 ✓	1,00
13/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	7714800	-57,40		58,40
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20919		-57,40 <i>tarifa</i>	1,00
30/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	6753143	1.001,26		1.002,26
	RESGATE INVEST FACIL	7714800	-608,89		1.611,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO TROCA CORREIA RESGATE	117		-600,00 ✓	1.011,15
	TED DIF.TITUL CC H.BANK				
	DEST. NELSON SCHMIDT	4453684		-1.000,00 <i>aluguel</i>	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4453684		-10,15 <i>tarifa</i>	1,00
15/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	6753143	57,40		58,40
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11019		-57,40 <i>tarifa</i>	1,00
Total			39.676,05	-39.679,85	1,00

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
04/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JAIRO L. GARTNER	2197434	68,00		69,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NELSON SCHMIDT	2424473		-1.000,00 <i>aluguel</i>	-931,00
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2424473		-10,15 <i>tarifa</i>	-941,15
Total			68,00	-1.010,15	-941,15

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	
03/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.432,03
06/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.432,13
07/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.768,90
08/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.539,00
09/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.387,18
10/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.387,22
13/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.079,12
14/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.079,13
15/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.079,14
16/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.899,15
17/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.882,96
20/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.807,98
21/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.808,00
22/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.808,02
23/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.391,41
24/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.231,43
27/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.221,46
28/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.221,50
29/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	818,93
30/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	818,94
		818,95

31/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	818,90
03/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	818,97
04/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	818,98

05/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	
06/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	818,98
07/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	819,00
14/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,70
18/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,72
19/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,74
21/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,77
24/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,79
25/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,81
26/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,84
27/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,86
28/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,89
01/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,91
02/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,93
03/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,96
04/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.948,98
05/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,01
08/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,03
09/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,05
10/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,08
11/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,10
12/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,13
15/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.949,15
16/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.891,77
17/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.891,82
		2.881,65

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

11

REDA GRAPFICO - CONSULTA DE SAUDDOS
ASSOCIACAO GORRO DE FOMBI ROS 30
AGENCIA LEA CONTRA ODS SAUDDOS

MOVIMENTACAO CONTRA CORRUPCAO

ELIA MISAQVICO
30

LAURO ANTONIO
30

FRANCISCA MARIA DE SAUDDOS
30

ELIA MISAQVICO
30

LAURO ANTONIO
30

FRANCISCA MARIA DE SAUDDOS
30

ELIA MISAQVICO
30

LAURO ANTONIO
30

FRANCISCA MARIA DE SAUDDOS
30

ELIA MISAQVICO
30

LAURO ANTONIO
30

FRANCISCA MARIA DE SAUDDOS
30

B A N R I S U L

AGENCIA: 0214 - ESTRELA

CONTA...: 06.063909.0-6

NOME...: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

PERIODO: SETEMBRO/2019

IDENTIFICACAO: 05201912051492877624

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 10/05/2019		0,00
++ MOVIMENTOS SET/2019		
13 CREDITO TRANSFERENCIA	791877	2.000,00
SALDO NA DATA		2.000,00

----- EMITIDO AS 16:29 H DE 05/12/2019 -----

SAC 0800 646 1515

OUIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L

AGENCIA: 0214 - ESTRELA

CONTA...: 06.063909.0-6

NOME...: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

PERIODO: OUTUBRO/2019

IDENTIFICACAO: 05201912051492877976

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 13/09/2019		2.000,00
++ MOVIMENTOS OUT/2019		
15 CREDITO TRANSFERENCIA	835342	2.000,00
SALDO NA DATA		4.000,00
29 PAGAMENTO TITULO	853854	3.616,50- ✓
SALDO NA DATA		383,50

----- EMITIDO AS 16:30 H DE 05/12/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL

AGENCIA: 0214 - ESTRELA

05/12/2019

CONTA.: 06.063909.0-6

NOME...: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

IDENTIFICACAO: 05201912051492878257

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

2.000,00

TOTAL LIVRE.....R\$

2.000,00

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

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/10/2019		383,50
++ MOVIMENTOS NOV/2019		
05 PAGAMENTO TITULO		
DEBITO TRANSFERENCIA	861281	300,00- ✓
SALDO NA DATA	861286	83,50- ✓
		0,00
19 CREDITO TRANSFERENCIA		2.000,00
SALDO NA DATA	883510	2.000,00

CLIENTE BANRISUL - CURTE MAIS O PLANETA 2020
- COMPRE SEU INGRESSO EM ATÉ 10 VEZES
COM OS CARTOES DE CREDITO BANRISUL
DIRETO NO SITE WWW.PLANETAATLANTIDA.COM.BR

EXTRATO EMITIDO AS 16:30 DE 05/12/2019

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

VALEFLEX - MANGUEIRAS LTDA -

ME

RUA ALMIRANTE BARROSO, 90 -

SALA 2

SAO CRISTOVAO - Lajeado/RS -

95913-138

Fone: (51)37141335

E-mail:

valeflex@valeflexmangueiras.com.br



DANTE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000009252

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4319 0824 4008 0000 0168 5500 1000 0092 5214 1618 4828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190159527852 - 29/08/2019 15:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

072/0152178

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.400.800/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO IMICOL

1373

CNPJ / CPF

14.370.354/0001-32

DATA DA EMISSÃO

29/08/2019

ENDEREÇO

RUA DOUTOR PAROBE, 1600

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

95895-000

DATA DA SAÍDA

29/08/2019

MUNICÍPIO

Colinas

UF

RS

TELEFONE / FAX

5137601193

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:36:00

FATURA

Número: 9252 - Valor Original: R\$ 57,79 - Valor Líquido: R\$ 57,79

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 05/09/2019

Valor R\$ 57,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fórmula IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,55	5,68	0,00	0,00	8,63 (14,93%)	57,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Lajeado

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
MN 16-16	MACHO FIXO NPT 1 X 1	73071920	000	5.102	UN	1,0000	31,5500	31,55	31,55	5,68		18,00	
CP 02-16 1	CAPA 1 POLEGADA 2 TRAMAS IMP	73071920	060	5.405	PC	1,0000	26,2360	26,24			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. Distr.: 14054 BOLETO EM ANEXO À NF - DEPOSITO NAO QUITA BOLETO - PRACA DE PAGAMENTO LAJEADO-RS - EMPRESA DO LUCRO PRESUMIDO, ALÍQUOTA DE 18%

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2019 15:36:50

Master NF-e - www.officesystem.com.br

BANRISUL

041-8

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				Vencimento 05/09/2019	
Beneficiário VALEFLEX - MANGUEIRAS LTDA - ME				CPF/CNPJ do Beneficiário 24.400.800/0001-68	
Endereço do Beneficiário RUA ALMIRANTE BARROSO, 90 - SALA 2 - SAO CRISTOVAO - Lajeado - RS - 95913-140				Agência / Cod. Beneficiário 0270.10/105671.0.80	
Data de Emissão 29/08/2019	Número Documento 9252/01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/08/2019	Carteira
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Juro Diário R\$ 0,10				Nosso Número 00012792.89	
APÓS 5 DIAS O TITULO É ENCAMINHADO AUTOMATICAMENTE Á CARTÓRIO SAC BANRISUL 0800 646 1515 OUIDORIA 0800 644 2200				(-) Valor do Documento 57,79	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO IMICOL CPF/CNPJ: 14.370.354/0001-32				(-) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista - CPF/CNPJ: - - -					

BANRISUL

041-8

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				Vencimento 05/09/2019	
Beneficiário VALEFLEX - MANGUEIRAS LTDA - ME				CPF/CNPJ do Beneficiário 24.400.800/0001-68	
Endereço do Beneficiário RUA ALMIRANTE BARROSO, 90 - SALA 2 - SAO CRISTOVAO - Lajeado - RS - 95913-140				Agência / Cod. Beneficiário 0270.10/105671.0.80	
Data de Emissão 29/08/2019	Número Documento 9252/01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/08/2019	Carteira
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Juro Diário R\$ 0,10				Nosso Número 00012792.89	
APÓS 5 DIAS O TITULO É ENCAMINHADO AUTOMATICAMENTE Á CARTÓRIO SAC BANRISUL 0800 646 1515 OUIDORIA 0800 644 2200				(-) Valor do Documento 57,79	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO IMICOL CPF/CNPJ: 14.370.354/0001-32				(-) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista - CPF/CNPJ: - - -					

Autenticação Mecânica

BANRISUL

041-8

04192.10273 01056.710005 01279.240780 2 80030000005779

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				Vencimento 05/09/2019	
Beneficiário VALEFLEX - MANGUEIRAS LTDA - ME				CPF/CNPJ do Beneficiário 24.400.800/0001-68	
Endereço do Beneficiário RUA ALMIRANTE BARROSO, 90 - SALA 2 - SAO CRISTOVAO - Lajeado - RS - 95913-140				Agência / Cod. Beneficiário 0270.10/105671.0.80	
Data de Emissão 29/08/2019	Número Documento 9252/01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/08/2019	Carteira
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Juro Diário R\$ 0,10				Nosso Número 00012792.89	
APÓS 5 DIAS O TITULO É ENCAMINHADO AUTOMATICAMENTE Á CARTÓRIO SAC BANRISUL 0800 646 1515 OUIDORIA 0800 644 2200				(-) Valor do Documento 57,79	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO IMICOL CPF/CNPJ: 14.370.354/0001-32				(-) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista - CPF/CNPJ: - - -					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 05/09/2019 - 16h34

Nº de controle: 584.255.351.865.813.231 | Documento: 0000115

Conta de débito: **Agência: 1341 | Conta: 0023491-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32**Código de barras: **04192 10273 01056 710005 01279 240780 2 80030000005779**Banco destinatário: **041 - BCO.EST.R.GRANDE DO SUL S.A.**Razao Social Beneficiário: **VALEFLEX MANGUEIRAS LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **NAO INFORMADO**CPF/CNPJ Beneficiário: **024.400.800/0001-68**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN**CPF/CNPJ do pagador: **014.370.354/0001-32**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **05/09/2019**Data de vencimento: **05/09/2019**Valor: **R\$ 57,79**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 57,79**Descrição: **CONCERTO MANGUEIRA CAMINHAO**


A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

KUqsiY#N 3UI2r9Y8 ijdBNYP6 H9Q7evOm BIXscRQ zHrTWqG9 DLyNFvVj oM9SW4EZ
 lGpR3VAA uN6Y8mp3 lxAEIQ#j dyaVec8u mckdRRx? NIwkr7BJ XggRScxe NJX233X8
 SJmLYEeT JW9QLP4k 9E*R2qft #h4hztN3 ODpvnasL iTQSD@9z 05510179 01519000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

RECEBEMOS DE M. P ZANON & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 15329 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICO	VLR TOTAL NOTA R\$ 300,00




M. P ZANON & CIA LTDA
Rua Coronel Joao Batista de Mello, 225 -
Centro - Lajeado, RS - CEP : 95900182 - Fone :
5137481120

NORDENS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 15329
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4319 0907 5205 4200 0134 5500 1000 0153 2918 1415 6412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190161636104 02/09/2019 13:56:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720114292	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.520.542/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPR/CNPJ 14.370.354/0001-32	DATA DA EMISSÃO 02/09/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95895000
ENDEREÇO RUA DR. PAROBE, 1600		UF RS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2019
CEIPIO COLINAS	FONE/FAX 5137601414	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:55:00

FATURA/DUPLICATA

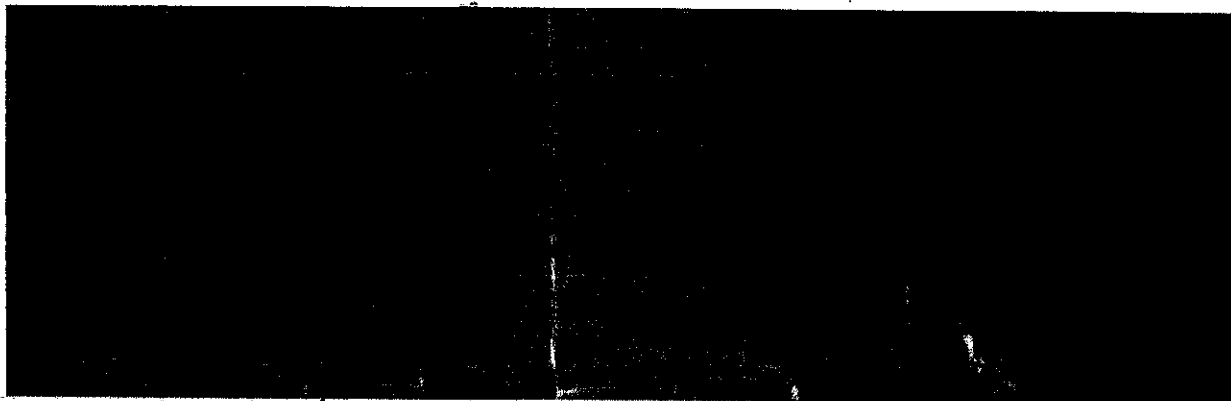
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11527	LANTERNA 8433	85131010	0400	5102	UN	6,000	50,00	300,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Anexos Tributos R\$36,48 (12,16%) Federal e R\$51,00 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	





Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 10/09/2019 - 16h24

Nº de controle: 648.828.908.398.091.261 | Documento: 0000116

Conta de débito: Agência: 1341 | Conta: 0023491-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO| CNPJ: 014.370.354/0001-32

Código de barras: 04192 10901 68628 500009 01344 040413 4 80080000030000

Banco destinatário: 041 - BCO.EST.R.GRANDE DO SUL S.A.

Razao Social M P ZANON E CIA LTDA

Beneficiário:

Nome Fantasia CIA DA PESCA

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 007.620.642/0001-34

Nome do Pagador: ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL IMICOL

CPF/CNPJ do pagador: 014.370.354/0001-32

Razao Social Sacador Não Informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Não Informado

Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 10/09/2019

Data de vencimento: 10/09/2019

Valor: R\$ 300,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 300,00

Descrição: PAGAMENTO DE 6 LANTERNAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

2qZECED @AljKNy3 DUVonbk3 6@wEn5V9 5EZMfIN KoQicKEL hBaHSpFr krqcyKMA
S@MAraOL MX4Af88g q@SODsyA 73@X2Kod MP2?Dx9K cD8*nLFh ePclGyQx wnES3Q2K
dmSJuwuT 3Av6Lo2k 2#3hCkwm rBnN3wal zneRYnkB PVgR?f#g 00610109 01010001

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383


Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento gerado, emitido e gravado automaticamente no servidor de banco de dados de Município.

DIEGO DANIEL FERREIRA 83846867004 CNPJ: 26.131.447/0001-93 RUA MÁRIO OSVALDO VOGNACH, 1376 CEP: 95880-000 - Bairro: CENTRO Município: ESTRELA - RS Celular: () 96134022 Insc. Municipal: 16755	Número da NFS-e 3	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0186530004493262	
	Data Emissão 09/09/2019	Hora Emissão 16:31:14

Razão Social			CPF/CNPJ		
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL			14.370.354/0001-32		
Endereço		Número	Complemento		
RUA DR PAROBE, 1600		1600			
Bairro		CEP	Cidade - Estado		
CENTRO		95895-000	COLINAS - RS		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	1,00	UN	600,0000	8653	3,00 %	TI	600,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Correia R\$90,00, esticador 330,00 e mão de obra R\$ 180,00 Sprinter ano 2001, motor 311 Ambulancia placa: IKY 4010

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor a Pagar
600,00	SIMEI	0,00	0,00	600,00	600,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

Legenda do local da prestação do serviço
8653 - ESTRELA - RS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 121/2019 de 05/07/2019.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/10/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 80,70 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 28,14 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 26.131.447/0001-93 - DIEGO DANIEL FERREIRA 83846867004

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 09/10/2019	
Beneficiário DIÉGO DANIEL FERREIRA 83846867 - CNPJ: 26.131.447/0001-93					Agência / Código do Beneficiário 0119.08.08286	
Data do Documento 09/09/2019	Nº do Documento 3	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 09/09/2019	Nosso Número 19/100005-6	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 600,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL-RS - CNPJ: 14.370.354/0001-32 RUA PAROBE, 1600 SALA 01 COLINAS RS - 95895-000					Código de Barra	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.11919 00005.601190 08082.861009 4 80370000060000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 09/10/2019	
Beneficiário DIÉGO DANIEL FERREIRA 83846867 - CNPJ: 26.131.447/0001-93					Agência / Código do Beneficiário 0119.08.08286	
Data do Documento 09/09/2019	Nº do Documento 3	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 09/09/2019	Nosso Número 19/100005-6	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 600,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL-RS - CNPJ: 14.370.354/0001-32 RUA PAROBE, 1600 SALA 01 COLINAS RS - 95895-000					Código de Barra	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 30/09/2019

Nº de controle: 097.761.528.654.311.752 | Documento: 0000117

Conta de débito: **Agência: 1341 | Conta: 0023491-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32**

Código de barras: **74891 11919 00005 601190 08082 861009 4 80370000060000**

Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**

Razao Social Beneficiário: **DIEGO DANIEL FERREIRA 83846867**

Nome Fantasia Beneficiário: **DIEGO DANIEL FERREIRA 83846867**

CPF/CNPJ Beneficiário: **026.131.447/0001-93**

Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL-RS**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.370.354/0001-32**

Data de débito: **30/09/2019**

Data de vencimento: **09/10/2019**

Valor: **R\$ 600.00**

Desconto: **R\$ 0.00**

Abatimento: **R\$ 0.00**

Bonificação: **R\$ 0.00**

Multa: **R\$ 0.00**

Juros: **R\$ 0.00**

Valor total: **R\$ 600.00**

Descrição: **PAGTO TROCA CORREIA RESGATE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

FvTLio89 UV3*By95 KqEqbmQL vq4RmF4 7W*HzGbp 5UuK3GAx xiSgpsh8 52BgG4IX
@6q83WiP p#rqVvIe 5?ClrgWp EK6R72E4 WMnGLPzN VhI@?S*A qcGcDoVM 5AKxZfjW
v8k3iGh4 mDUsYggr F4?OR63w t9biDfIC 9ZFhfJW8 YJ6SIv7l 00780109 71910003

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Aiô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 30/09/2019 - 14h49

Nº de controle: 242751775541705912 | Documento: 4453664

Conta de débito: **Agência: 1341 | Conta: 0023491-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32**Nome do favorecido: **NELSON SCHMIDT**CPF: **115.347.880-34**Conta de crédito: **Banco: 041 - BCO.EST.R.GRANDE DO SUL S.A. | Agência: 0214 | Conta: 3506308409**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **07 - PAGTO ALUGUEIS E TX CONDOMINIO**Valor: **R\$ 1.000,00**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.010,15**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **30/09/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação


p3pv42ig KZl3c5hn C#qt5wXv rfPqxUnm kJmJSwHT TSt?SWj? u8W#9ZLZ *W7upBdT
ZtseUGX8 MOEkodUA MKCljEhC 6?OFKkQu 9ct#tr3n xEsEYfi@ npobz4vp uiPZkmH3
YatOiWtZ qQ#4YGIB lO2b6LFN #fBf1Qx? pn@9DvII ldwN6QDT 46093495 01014910

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**


0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento seguro, emitido com gravação autográfica no servidor de banco de dados do Município.

MECANICA BIRCK MARIANE INES BAISCHI EIRELI CNPJ: 31.801.899/0001-75 RODOVIA BR 386 - ROD. GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA, 1065 - KM 349 CEP: 95880-000 - Bairro: DAS INDÚSTRIAS Município: ESTRELA - RS Telefone: (51) 97673168 Email: nanabaischi@hotmail.com Insc. Municipal: 16818	Número da NFS-e 8	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade	
	0186530004758470	
	Data Emissão 28/10/2019	Hora Emissão 15:02:00

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL		14.370.354/0001-32
Endereço	Número	Complemento
RUA DR PAROBE, 1600	1600	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	95895-000	COLINAS - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vir. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
1401	1,00	UN	1.539,0000	8653	2,01 %	TI	1.539,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: SERVIÇOS DE REPAROS MECÂNICOS - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 92,34 (6%). EMPRESA OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.539,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

Legenda do local da prestação do serviço
8653 - ESTRELA - RS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (1401) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 134/2019 de 19/07/2019.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2019.
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento Fiscal.
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 207,00 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 72,18 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 Usuário responsável pela emissão: 31.801.899/0001-75 - MARIANE INES BAISCHI EIRELI

RECEBEMOS DE MARIANE INES BAISCHI EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

MARIANE INES BAISCHI EIRELI

R RODOVIA BR 386 KM 349, 1065 - - INDUSTRIAS, Estrela, RS -
CEP: 95880000 - Fone/Fax: 5137145521

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4319 1031 8018 9900 0175 5500 1000 0600 0210 4104 4702
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0440065887
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 31.801.899/0001-75
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143190200353018 - 28/10/2019 14:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL - RS

ENDEREÇO:
R DR POROBÉ, 1600 -

MUNICÍPIO:
Colinas

BAIRRO/DISTRITO:
CENTRO

CNPJ/CPF:
14.370.354/0001-32

DATA DA EMISSÃO:
28/10/2019

CEP:
95895-000

UF:
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
5137601313

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.077,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	-0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.077,50

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
A6110781941	SUPORTE NFCI	87089990	0500	5405	PC	1,0000	65,0000	65,00					
A6110780308	CONEXÃO DA TUBULAÇÃO PLÁSTICO	39174090	0500	5405	PC	2,0000	52,0000	104,00					
A90150107010001	RADIADOR DO COOLER	87089910	0500	5405	PC	1,0000	728,0000	728,00					
A6110160738	SUPORTE	87089990	0500	5405	PC	1,0000	60,0000	60,00					
A0049902812	PARAFUSO DO SUPORTE DO BICO	73181500	0500	5405	PC	1,0000	23,0000	23,00					
A9013230185	COXIM DE BORRACHA	40169990	0500	5405	PC	2,0000	23,0000	46,00					
17984	BUCHA ESTAB MB TRAS SPRINTER 97/12	40169990	0500	5405	PC	2,0000	22,0000	44,00					
18290	BIELETA MB SPRINTER 97/12 DD	87088000	0500	5405	PC	1,0000	30,0000	30,00					
18291	BIELETA MB SPRONTER 97/12	87088000	0500	5405	PC	1,0000	30,0000	30,00					
35290	PIVO SPRINTER TDS DIESEL	87088000	0500	5405	PC	1,0000	135,0000	135,00					
21392	BARRA AXIAL SPRINTER 9711	87089990	0500	5405	PC	1,0000	135,0000	135,00					
28273	BORRACHA ESTAB TRAS SPRINTER INT	40169990	0500	5405	PC	1,0000	17,0000	17,00					
521	SUPORTE DE CARDAN ROL DIAM 45MM SPRINTER	87089990	0500	5405	PC	1,0000	270,0000	270,00					
830	SANFONA CARDAN TOYOTA BRANDEIRANTES	87089990	0500	5405	PC	1,0000	52,0000	52,00					
61ADVANCED 5W30	CAIXA 6X1 LITROS ADVANCED SN 5W30 VALVOLINE	27101932	0500	5405	L	9,5000	19,0000	180,50					
PEL311	FILTRO LUBRIFICANTE MB SPRINTER OM 611 LA	84219999	0500	5405	PC	1,0000	19,0000	19,00					
FSC881	FILTRO COMBUSTÍVEL SPRINTER MB OM611 LAH	84212990	0500	5405	PC	1,0000	74,0000	74,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

MARIANE INES BAISCHI EIRELI

R RODOVIA BR 386 KM 349, 1065 - - INDUSTRIAS, Estrela, RS -
CEP: 95880000 - Fone/Fax: 5137145521

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4319 1031 8018 9900 0175 5500 1000 0000 0210 4104 4702

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190200353018 - 28/10/2019 14:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0440065887

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

31.801.899/0001-75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ARL5310	FILTRO AR SPRINTER MB310	84219999	0500	5405	PC	1,0000	65,0000	65,00					

MECANICA BIRCK 31.801.899/0001-75
FICHA DE SERVIÇOS E PEÇAS/ORÇAMENTO

Cliente: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS IMIGRANTE COLINAS
CPF: 14.370.354/0001-32
Endereço: Rua Dr. Parobé, 1600, Centro, Colinas-RS
Telefone: 51-3760 1313

DATA: 18/10/19
Placa: IKY-4010
Veículo: SPRINTER 2002
KM: 478665

QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BARRA AXIAL LADO DIREITO	R\$ 104,00	R\$ 104,00
1	PIVO LADO DIREITO	R\$ 135,00	R\$ 135,00
2	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	R\$ 23,00	R\$ 46,00
2	BIELETAS DIANTEIRAS	R\$ 30,00	R\$ 60,00
1	ROLAMENTO CARDAN	R\$ 270,00	R\$ 270,00
1	SANFONA CARDAN	R\$ 22,00	R\$ 22,00
4	BUCHAS MOLAS TRASEIRAS	R\$ 30,00	R\$ 120,00
2	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	R\$ 8,50	R\$ 17,00
2	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA PONTA	R\$ 22,00	R\$ 44,00
1	CORPO PONTA BICO E ARRUELAS	R\$ 77,00	R\$ 77,00
1	SUPORTE BICO	R\$ 60,00	R\$ 60,00
1	PARAFUSO SUPORTE BICO	R\$ 23,00	R\$ 23,00
1	FILTRO AR MOTOR	R\$ 65,00	R\$ 65,00
1	FILTRO COMBUSTIVEL	R\$ 74,00	R\$ 74,00
1	FILTRO ÓLEO MOTOR	R\$ 19,00	R\$ 19,00
9,5	LITRO ÓLEO MOTOR 15W40	R\$ 19,00	R\$ 180,50
1	INTERCOOLER NOVO	R\$ 728,00	R\$ 728,00
1	SUPORTE CANO	R\$ 65,00	R\$ 65,00
2	CONEXAO TUBULAÇÃO	R\$ 52,00	R\$ 104,00
1	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 38,00	R\$ 38,00
21	MAO DE OBRA	R\$ 65,00	R\$ 1.365,00
TOTAL			R\$ 3.616,50

OBS

TROCADO BARRA AXIAL E PIVO LADO DIREITO.
TROCADA BUCHAS ESTABILIZADORAS DIANTEIRAS E TRASEIRA.
TROCADO BIELETAS.
TROCADO ROLAMENTO E SANFONA DO CARDAM.
TROCADO BUCHAS DE MOLAS TRASEIRAS.
VEDADO VAZAMENTO DE COMPRESSÃO TERCEIRO CILINDRO.
TROCADO ÓLEO DO MOTOR E FILTROS.
TROCADO RADIADOR DO COOLER.
FEITA LIMPEZA E SANGRIA DE FREIOS.

ASSINATURA DO CLIENTE

OBS: Autorizo a execução dos serviços acima solicitados, assumindo as despesas decorrentes de substituição de peças, bem como mão de obra. Autorizo a empresa manter em seus registros meus dados pessoais, bem como, de enviá-los para o Cadastro Geral da Câmara de Dirigentes Lojistas e, em caso de inadimplência, efetuar o registro de meu nome no cadastro do SPC, após prévia comunicação. Acesso não seja o pagamento honrado, desde já autorizo de forma expressa e irrevogável, seja o referido bem alienado ou penhorado em garantia.

Garantia: A garantia cobre especificamente as peças novas e serviços executados e pagos, com o sistema trabalhando em condições normais. Conforme o código de defesa do consumidor, seção IV, Art. 26, II, noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Serviços em corteia não tem garantia. Em caso de problema retornar a nossa empresa para fins de análise e garantia.

LOCAL DO PAGAMENTO					BANRISUL DIGITAL		VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							05/11/2019
BENEFICIÁRIO							CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
MARIANE INES BAISCHI EIRELI - 31.801.899/0001-75 RUA DAS SAFIRAS, 644 - ESTRELA/RS - CEP: 95880000							0214 0648160 20
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
29/10/2019	08	8050/DM		29/10/2019	6000966728		
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO		
	R\$				R\$ 3.616,50		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES					EMISSION EM 29/10/2019		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
A PARTIR DE 06/11/2019 JUROS MENSAL DE 2,50%							(+) MORA/MULTA
A PARTIR DE 06/11/2019 COBRAR MULTA DE 3,00%							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO							(=) VALOR COBRADO
DUVIDAS LIGAR PARA 51 3720 3019							
PAGADOR							
ASSOC BOMBEIROS VOLUNTARIOS IMIGRANTE CO - CNPJ: 14370354000132							
RUA DR PAROBE, 1600, CENTRO							
SACADOR/AVALISTA							
COLINAS/RS - CEP: 95895000							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO					BANRISUL DIGITAL		VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							05/11/2019
BENEFICIÁRIO							CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
MARIANE INES BAISCHI EIRELI - 31.801.899/0001-75 RUA DAS SAFIRAS, 644 - ESTRELA/RS - CEP: 95880000							0214 0648160 20
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
29/10/2019	08	8050/DM		29/10/2019	6000966728		
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO		
	R\$				R\$ 3.616,50		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES					EMISSION EM 29/10/2019		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
A PARTIR DE 06/11/2019 JUROS MENSAL DE 2,50%							(+) MORA/MULTA
A PARTIR DE 06/11/2019 COBRAR MULTA DE 3,00%							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO							(=) VALOR COBRADO
DUVIDAS LIGAR PARA 51 3720 3019							
PAGADOR							
ASSOC BOMBEIROS VOLUNTARIOS IMIGRANTE CO - CNPJ: 14370354000132							
RUA DR PAROBE, 1600, CENTRO							
SACADOR/AVALISTA							
COLINAS/RS - CEP: 95895000							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Recibo de Pagamento**

Número: 00923617930/00000000979152/853854

Data: 29/10/2019

Hora: 15:48:51

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210216.40648160600.00966740482.7.80640000361650
Emissor:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Ag./Conta Débito:	0214-06.063909.0-6-ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
Valor:	R\$ 3.616,50
Data Débito:	29/10/2019
Data Vencimento:	05/11/2019
Pagador Final:	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
Pagador:	ASSOC BOMBEIROS VOLUNTARIOS IM
CPF/CNPJ Pagador:	14.370.354/0001-32
Beneficiario Original:	MARIANE INES BAISCHI EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiario Original:	31.801.899/0001-75
Razão Social Beneficiario Original:	MECANICA BIRCK

Atenciosamente

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

03BE2B863550EFC9B2415FD5A6F86EE89473

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 04/11/2019 - 13h47

Nº de controle: 097761528654311752 | Documento: 2424473

Conta de débito: **Agência: 1341 | Conta: 0023491-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO | CNPJ: 014.370.354/0001-32**

Nome do favorecido: **NELSON SCHMIDT**

CPF: **115.347.880-34**

Conta de crédito: **Banco: 041 - BCO.EST.R.GRANDE DO SUL S.A. | Agência: 0214 | Conta: 3506308409**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **07 - PAGTO ALUGUEIS E TX CONDOMINIO**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tarifa: **R\$ 10,15**

Valor total: **R\$ 1.010,15**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **04/11/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ddz7ibgg ?Tvx5aJv uPKd7etG j0ltERTu OZTkiJx@ dtalkf2n tTXX@XsI bIg3Nwnu
H05I#2CN ?sJ3JK5y eFLIx1Wf z2*UvyzV ECGzCwj? EoEVQO2b Nrz38hti uLjmCv*j
qbB435rd o285gcgU AYKmrSAX fzHUYdiv fs#6hKpB MAUN3fwT 37493495 01014910

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

B & D COM. DE MAQUINAS E SER. LTDA.
SANTA CLARA
 AV. PRES. CASTELO BRANCO, 198 - FLORESTAL - LAJEADO - RS - CEP: 95900-000
 Fone: (51)3714-4251

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.559
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4319 1194 3711 9200 0196 5500 1000 0035 5918 3435 5310

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190205129742 04/11/2019 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0720138050
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: 94.371.192/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL -RS
 ENDEREÇO: RUA DR PAROBE, 1600
 MUNICÍPIO: COLINAS
 UF: RS
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 95895-000
 TELEFONE / FAX: (51)98271-5337
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 DATA DA EMISSÃO: 04/11/2019
 DATA DA SAÍDA: 04/11/2019
 HORA DA SAÍDA: _____

DADOS DA FATURA
 Número: 001 - Valor Original: R\$ 300,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 300,00

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: 08/11/2019
 Valor: R\$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,60 (22,20%)	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
70268840103	CAPACETE FLORESTAL (COM ABAFADOR DE RUÍDOS CINZA 22DB) Val Aprox Tributos: R\$ 66,60 (22,20%)	65061000	0102	5102	UN	1,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de B & D COM. DE MAQUINAS E SER. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL -RS - RUA DR PAROBE, 1600 - CENTRO - COLINAS - RS.
 Emissão: 04/11/2019 Valor Total: R\$ 300,00

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/11/2019 11:27:42

NF-e
Nº 000.003.559
Série 001

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						08/11/2019	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
SANTA CLARA MAQUINAS - CNPJ: 94.371.192/0001-96						0179.04.40519	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
04/11/2019	3559	DMI	N	04/11/2019	19/100283-2		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 300,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra:	
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUN. IMICOL - CNPJ: 14.370.354/0001-32						Autenticação Mecânica	
RUA DR PAROBE -1600/SALA 01- CENTRO							
COLINAS RS - 95895-000							
Sacador / Avalista							

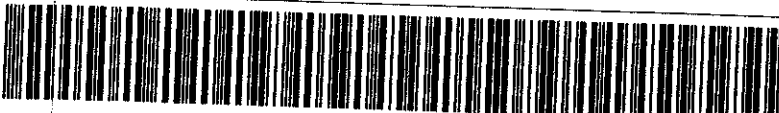
Recebimento através do cheque Nº do banco. Esta operação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.11919 00283.201796 04405.191083 9 80670000030000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						08/11/2019	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
SANTA CLARA MAQUINAS - CNPJ: 94.371.192/0001-96						0179.04.40519	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
04/11/2019	3559	DMI	N	04/11/2019	19/100283-2		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 300,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra:	
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUN. IMICOL - CNPJ: 14.370.354/0001-32						Autenticação Mecânica	
RUA DR PAROBE -1600/SALA 01- CENTRO							
COLINAS RS - 95895-000							
Sacador / Avalista							



SANTA CLARA
Máquinas

Av. Presid. Castelo Branco, 198 - B Florestal - CEP 95900-000
F. (51) 3714-4251 - E-mail: santaclaramaquinas@msbnet.com.br - LAJEADO-RS



CONCESSIONÁRIA

B & D COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

LAJEADO 03 DE NOVEMBRO 2019

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL-RS

ORÇAMENTO

02 CAPACETES COM PROTEÇÃO AURICULAR E FRONTAL

VALOR NITARIO R\$ 300,00

VALOR TOTAL R\$ 600,00

ENTREGA IMEDIATA
VALIDAE 15 DIAS

CNPJ 94371192/0001-96
Fone 051-37144251



Recibo de Pagamento
Número: 00926220275/00000000116042/861281
Data: 05/11/2019
Hora: 09:46:51

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489111919.00283201796.04405191083.9.80670000030000
Emissor:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.
Ag/Conta Débito:	0214-06.063909.0-6-ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
Valor:	R\$ 300,00
Data Débito:	05/11/2019
Data Vencimento:	08/11/2019
Pagador Final:	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
Pagador:	ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLU
CPF/CNPJ Pagador:	14.370.354/0001-32
Beneficiário Original:	SANTA CLARA MAQUINAS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.371.192/0001-96
Razão Social Beneficiário Original:	SANTA CLARA MAQUINAS

Atenciosamente

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

038B39C313A7DDD0CC02DDC7598FFD7CF380

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recebemos de MRM Com de Equip de Seguranca Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: (2692) Associação Corpo de Bombeiros Voluntarios de Imicol - - R DR Parobe, 1600, - Centro - COLINAS - RS.
 Emissão: 04/11/2019 Valor Total: R\$ 83,50

NF-e

Nº 000.021.585

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Ponto do EPI

MRM Com de Equip de Seguranca Ltda

Av 7 de Setembro, 70 SL 01,
 Florestal - LAJEADO - RS
 Fone: (51)3748-2516 CEP: 95900-718

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.021.585
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4319 1114 1484 6300 0100 5500 1000 0215 8519 6405 7417

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190205218279 04/11/2019 13:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0720137926

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.148.463/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(2692) Associação Corpo de Bombeiros Voluntarios de Imicol -

CNPJ / CPF

14.370.354/0001-32

DATA DA EMISSÃO

04/11/2019

ENDEREÇO

R DR Parobe, 1600,

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

95895-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

COLINAS

UF

RS

TELEFONE / FAX

(51)98925-6959

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

COPLICATAS

Numero	001
Vencimento	11/11/2019
Valor R\$	83,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	83,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	83,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MRM Com de Equip de Seguranca Ltda		0 - REMETENTE				RS	14.148.463/0001-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						RS	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0000001292	Luva de Vaqueta Cost CFio Kevlar Punho Raspa 15CM - Marasca Ca28909	42032900	0102	5102	PR	4,00	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000018	Fita Zebrada - PretoAmarelo - 70MM X 200MTS Plasticor	39011092	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME DISPOSTO NA LEI N 127412012: FEDERAIS (PRODUTOS NACIONAL) R\$ 10,98 (13,15%) FEDERAIS (PRODUTOS IMPORTADOS) R\$ 14,32 (17,15%) ESTADUAIS R\$ 13,77 (16,49%) FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS Dados pdeposito: Banco Banrisul Ag: 0550 CC: 060300140-6 5102 R\$ 83,50	

A


ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LAJEADO
COLINAS - RS

COTAÇÃO

- | | |
|---|----------|
| - 01 FITA ZEBRADA PTO/AM - 200MT | 11,50un |
| - 04 LUVAS DE VAQUETA 15CM C/FIO KEVLAR | 18,00par |

TOTAL R\$ 83,50

LAJEADO, 04 NOVEMBRO DE 2019


MRM COM. DE EQUIP.
DE SEGURANÇA LTDA.
CNPJ: 14.148.463/0001-00



Recibo de Transferência

Número: 00926221304/00000000120259/861286

Data: 05/11/2019

Hora: 09:47:45

Canal: Office
Data Débito: 05/11/2019
Valor: R\$ 83,50
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0214-06.063909.0-6
Nome do Remetente: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
Conta do Destinatário: 0550-06.030014.0-6
Nome do Destinatário: MRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG
Finalidade: Pagamento de EPI

Atenciosamente

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

03AE6CC28DFD159DE8C204F1EB75FCDF0F89

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IMICOL
IMIGRANTE E COLINAS/RS

Colinas, 06 de novembro de 2019.

Senhor Secretário,

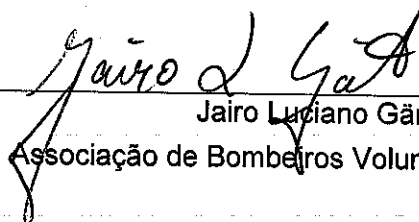
Venho através deste, na qualidade de presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Imicol, **JUSTIFICAR** o motivo de termos escolhido o valor mais alto na compra do EPI no caso **capacete** de segurança para uso no manuseio de motosserras.

A valorização muito a aplicação dos recursos repassados pela municipalidade utilizando de forma consciente, também levamos em conta a qualidade dos produtos e equipamentos adquiridos.

Na compra do **capacete** (EPIs), o principal fator na escolha deste equipamento foi o da segurança do operador, a qualidade do material e a usabilidade.

Na oportunidade, aproveitamos para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.

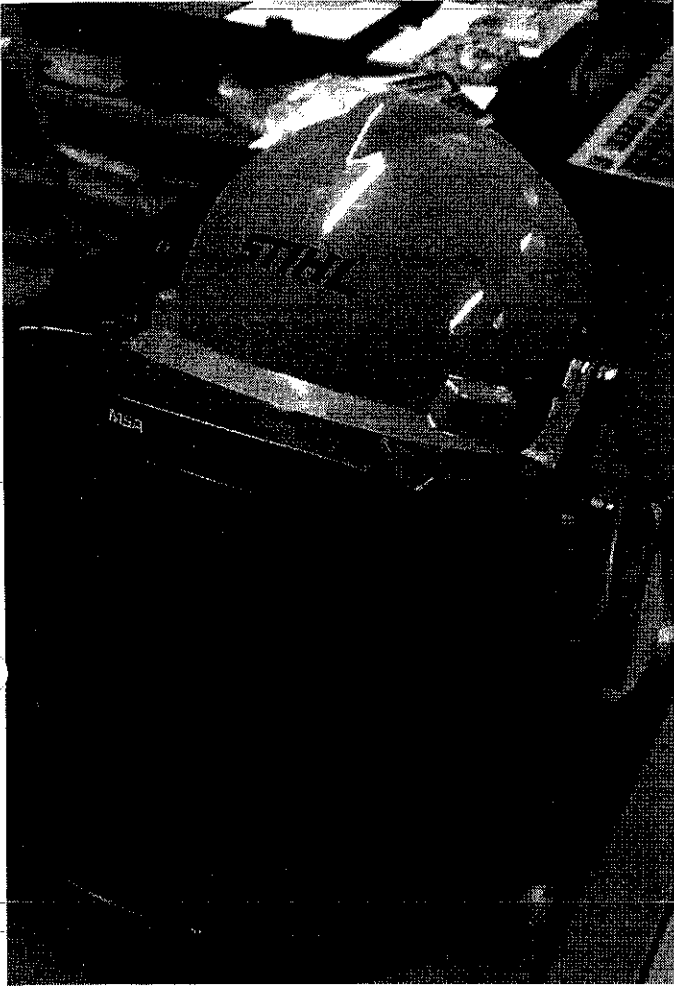
Atenciosamente



Jairo Luciano Gärtner

Associação de Bombeiros Voluntários IMICOL

Ao Senhor
Alécio Weizenmann
Secretário de Administração
Colinas – RS





VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (51) 3714-5174

Á

Bombeiros Voluntários Imicol

ORÇAMENTO P/ COMPRA:

01 UNIDADES DE LUVA (Luca Seg. Nylon Sayro) = R\$ 28,00

TOTAL: R\$ 28,00

02 UNIDADES DE CAPACETE (Capacete de Segurança, CLB Comp. Acop.) = R\$ 89,00 CADA

TOTAL: R\$ 178,00

Totalizando: R\$ 206,00

Lajeado, 01 de Novembro de 2019.

Stoll e César Máquinas Ltda

CNPJ: 07.158.443/0001-54

Inscrição Estadual: 072/0112389

End.: Rua Germano Noll, nº 40 – Florestal – Lajeado/RS

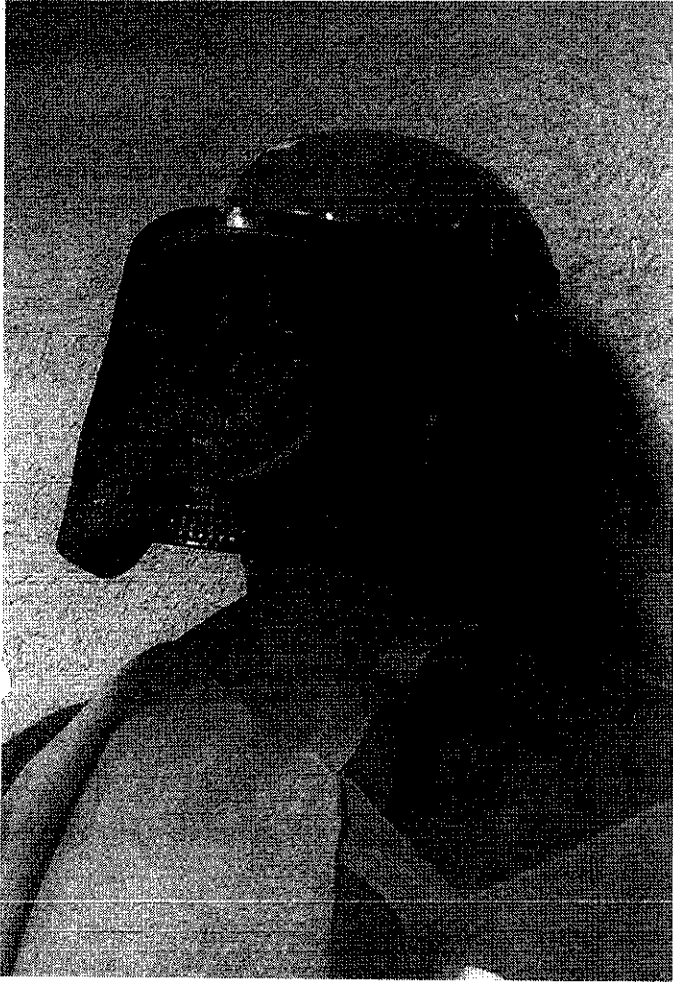
CEP: 95900-730

E-mail: cesarstoll@cesarstoll.com.br / vendas@cesarstoll.com.br

Site: www.cesarstoll.com.br

Fones: (51) 3714-5174 / (51) 3011-5174

STOLL



0

INCÊNCIO EM AVIÁRIO

Bombas de Incêndio - Linha de Serviços - 24h **Após**

Comunidade Bombeiros de São Paulo

Em 08/2019, a Bombas de Incêndio, com o apoio da Bombeiros de São Paulo, realizou o lançamento da campanha de conscientização sobre a importância de manter o veículo em bom estado de conservação.

Amigos - 4.955 (1.561 em atividade)

Mais 4

Bombas de Incêndio - Linha de Serviços - 24h **Após**

Comunidade Bombeiros de São Paulo

Compartilhar **Comentar** **Ampliar**

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Bombas de Incêndio - Linha de Serviços - 24h **Após**

Comunidade Bombeiros de São Paulo

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo da Bombeiros de São Paulo ocorreu na manhã desta sexta-feira (08/09) no bairro de São Carlos, no município de São Carlos.

Amigos - 4.955 (1.561 em atividade)

Compartilhar **Comentar** **Ampliar**

NG

Leia, assine e anuncie!

(51) 3712.1250

Assine agora! **Assine agora!** **Assine agora!** **Assine agora!**

Horários dos Micro-ônibus TREVOSUL

O horário de funcionamento dos micro-ônibus TREVOSUL é de 6h30min às 20h30min, com exceção das linhas que atendem aos municípios de São José do Rio Preto e São José do Rio Quente, que funcionam até as 22h30min.

Os horários de funcionamento dos micro-ônibus TREVOSUL são os seguintes:

- Linhas que atendem aos municípios de São José do Rio Preto e São José do Rio Quente: 6h30min às 22h30min.
- Linhas que atendem aos municípios de São José do Rio Preto e São José do Rio Quente: 6h30min às 20h30min.

Polícia

Bombas de Incêndio - Comunidade Bombeiros de São Paulo - São José do Rio Preto e São José do Rio Quente

Polícia



Um acidente de trânsito envolvendo um veículo da Bombeiros de São Paulo ocorreu na manhã desta sexta-feira (08/09) no bairro de São Carlos, no município de São Carlos.

ATAQUE DE ABELHAS

Bombas de Incêndio - Linha de Serviços - 24h **Após**

Comunidade Bombeiros de São Paulo

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo da Bombeiros de São Paulo ocorreu na manhã desta sexta-feira (08/09) no bairro de São Carlos, no município de São Carlos.

Amigos - 4.955 (1.561 em atividade)

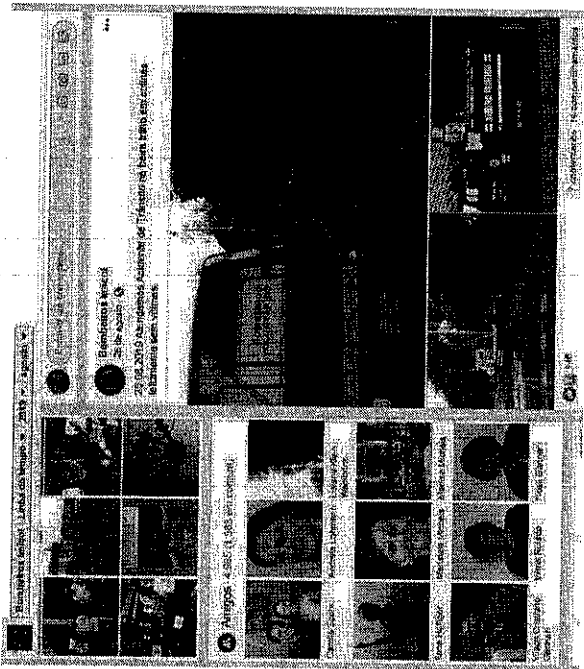
Compartilhar **Comentar** **Ampliar**

Bombas de Incêndio - Linha de Serviços - 24h **Após**

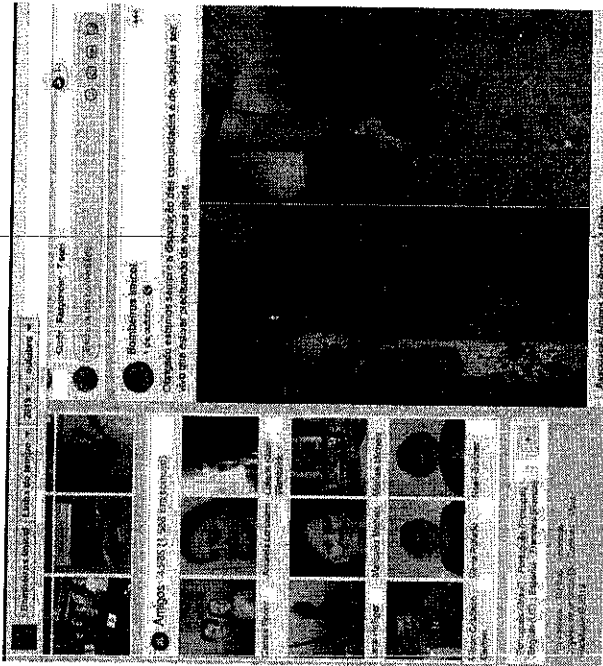
Comunidade Bombeiros de São Paulo

Compartilhar **Comentar** **Ampliar**

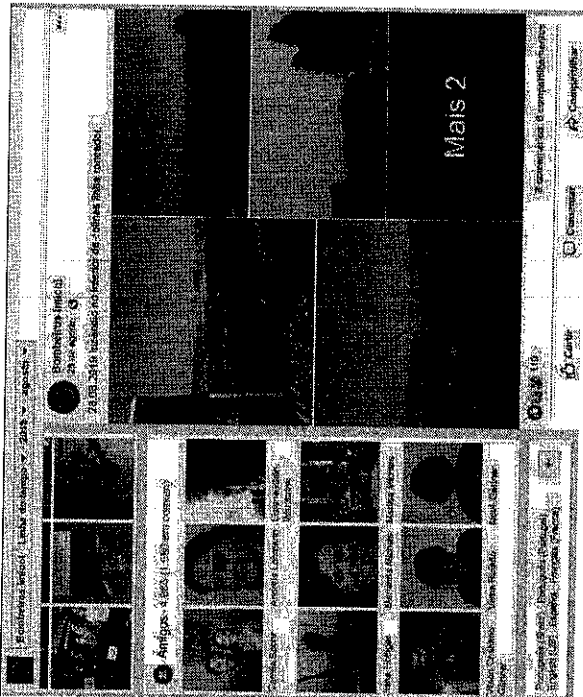
ACIDENTE DE TRÂNSITO



RESGATE DE ANIMAL



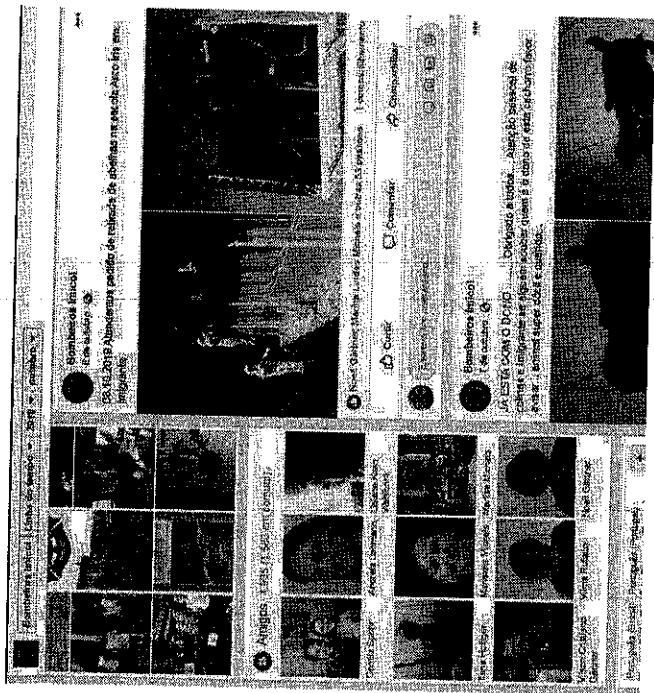
INCÊNDIO EM PILHA DE LENHA



DESTELHAMENTO DE RESIDENCIA



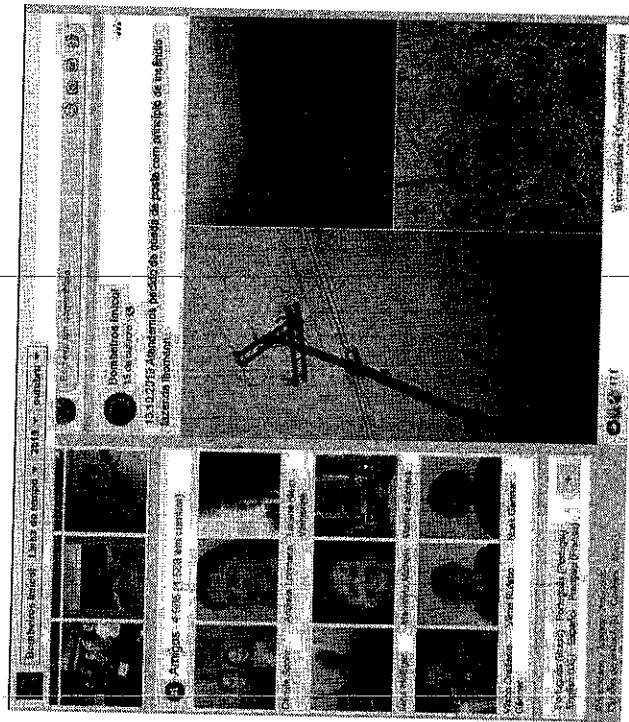
RETRADA ABELHA



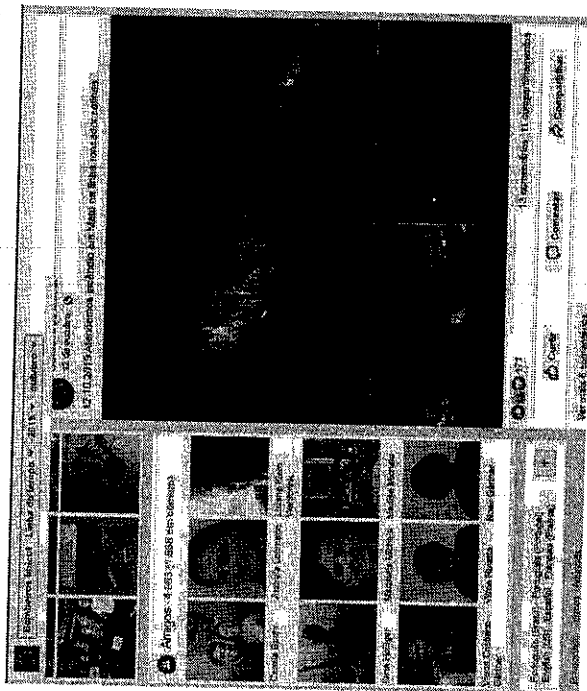
ACIDENTE DE TRÁNSITO



QUEDA DE POSTES E PRINCIPIO DE INCÊNDIO



INCÊNDIO EM MATO



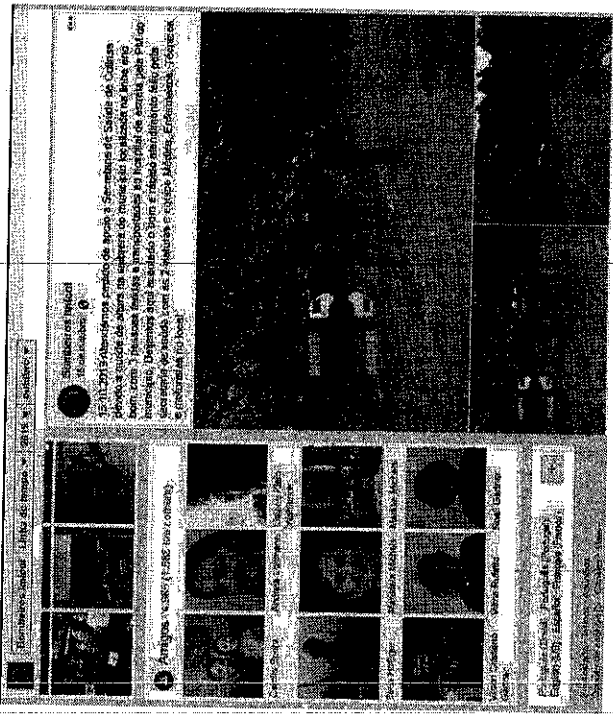
PRINCÍPIO DE INCENDIO NO GINÁSIO DE ESPORTES



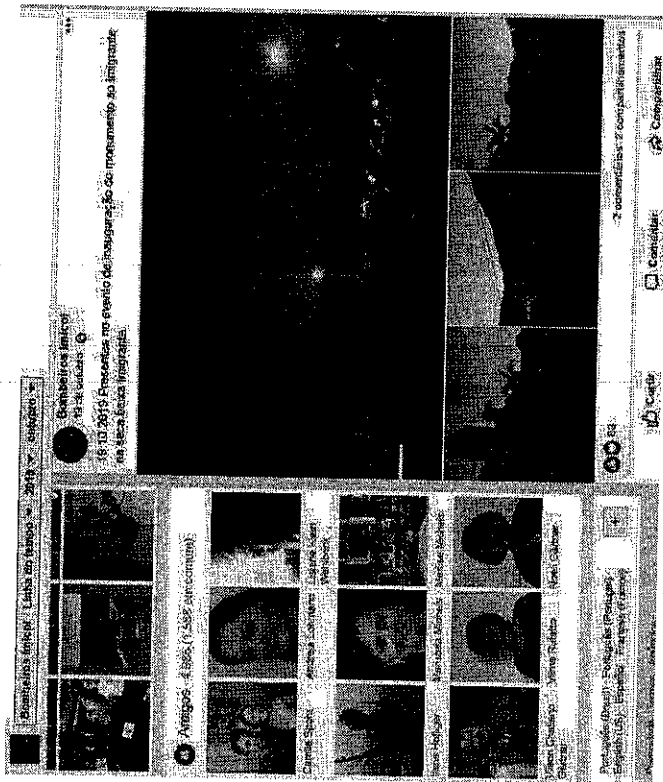
QUEDA DE FIOS ELÉTRICOS



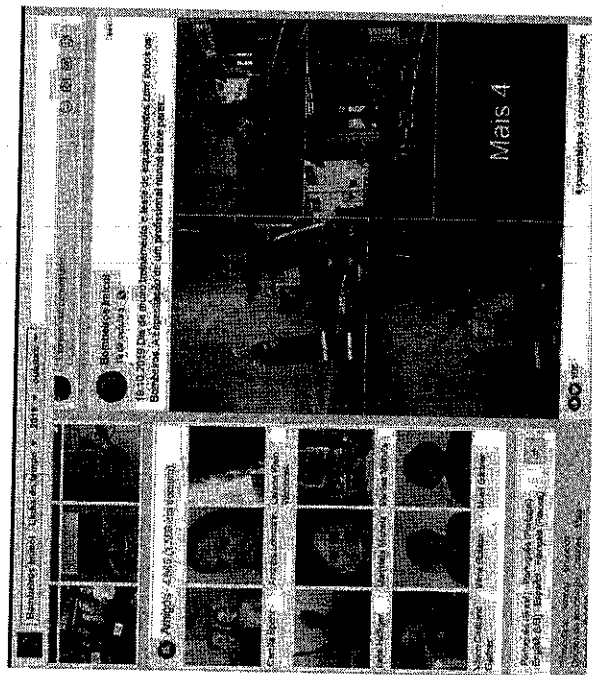
ACIDENTE DE TRABALHO



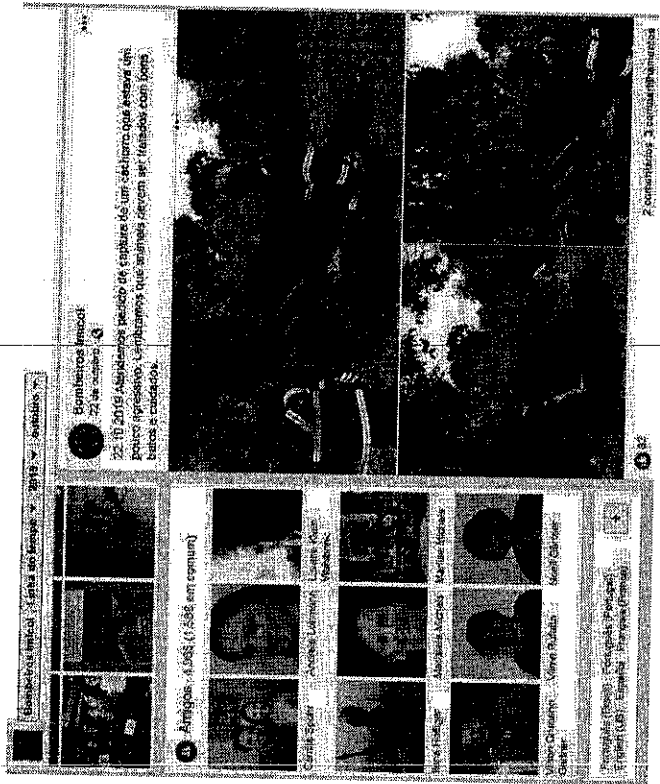
APOIO A EVENTO DE INAUGURAÇÃO



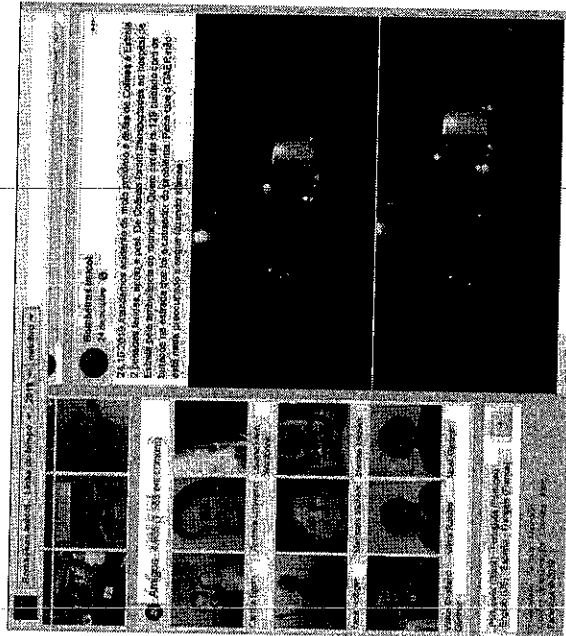
TREINAMENTO DE EQUIPE



RESGATE DE ANIMAL VIA PUBLICA



ACIDENTE DE TRÂNSITO



ACIDENTE DE TRANSITO

Beneditos Inacio
16 de novembro de 2015

Em 16/2015 Acidente Morte de Beniti Inigrator 6681 vilmas

Amigos (195) (1/10 em comum)

Chapman Luiz (16 pessoas) e 16 outros

Beneditos Inacio
16 de novembro de 2015

Em 16/2015 Acidente Morte de Beniti Inigrator 6681 vilmas

MONITORAMENTO DE ENCHENTE

Beneditos Inacio
16 de novembro de 2015

Em 16/2015 Monitoramento de enchente em uma rua de Vila Rica. Possível de fumaça de um acidente. Assim que possível, iremos atualizar o post.

Amigos (195) (1/10 em comum)

Beneditos Inacio
16 de novembro de 2015

Em 16/2015 Monitoramento de enchente em uma rua de Vila Rica. Possível de fumaça de um acidente. Assim que possível, iremos atualizar o post.

Mais 2

Beneditos Inacio
16 de novembro de 2015

Em 16/2015 Mais 2

Amigos (195) (1/10 em comum)

Beneditos Inacio
16 de novembro de 2015

Em 16/2015 Mais 2

FOGO EM POSTE DE ENERGIA COM QUEDA DE FIO ELETRICO

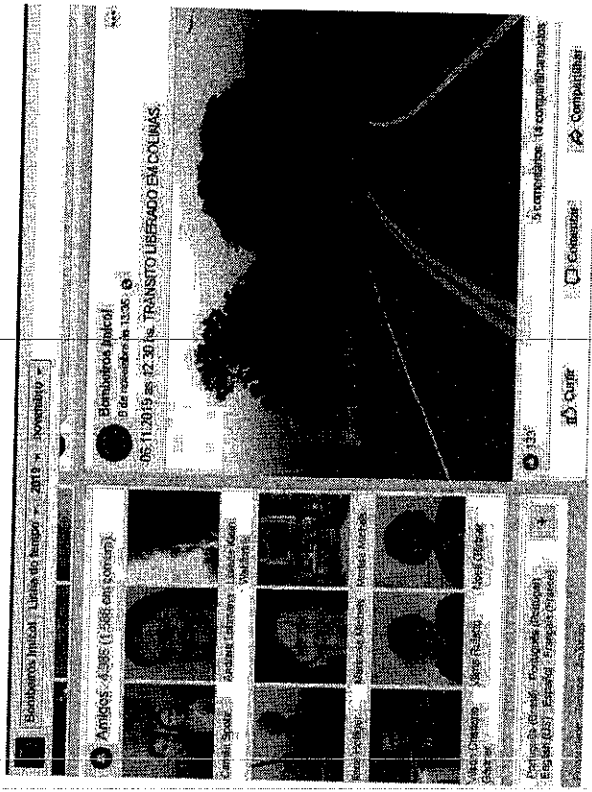
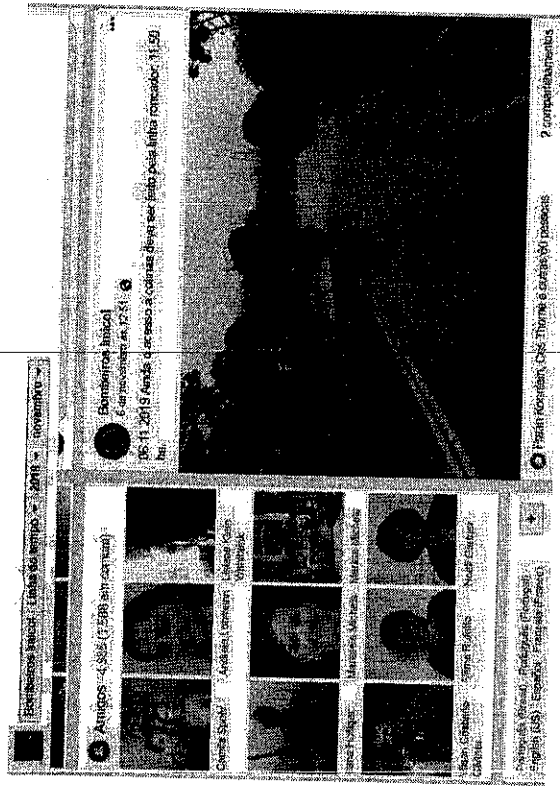
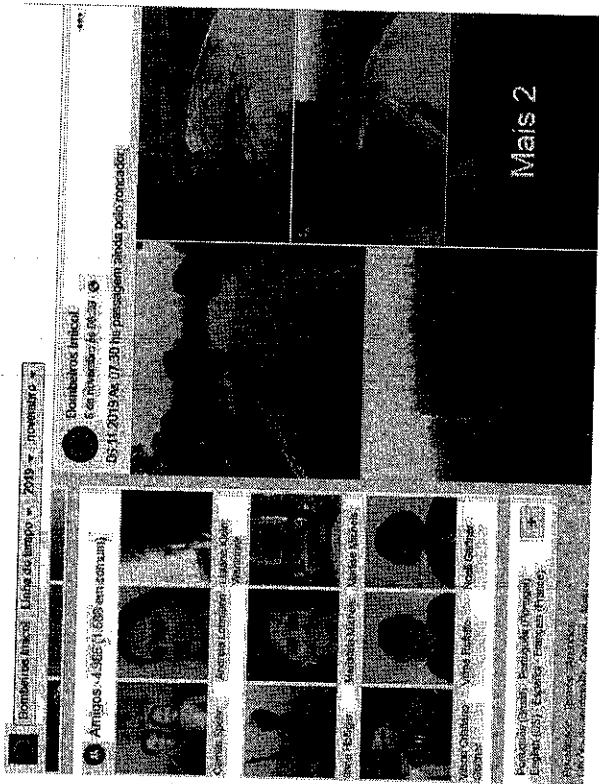
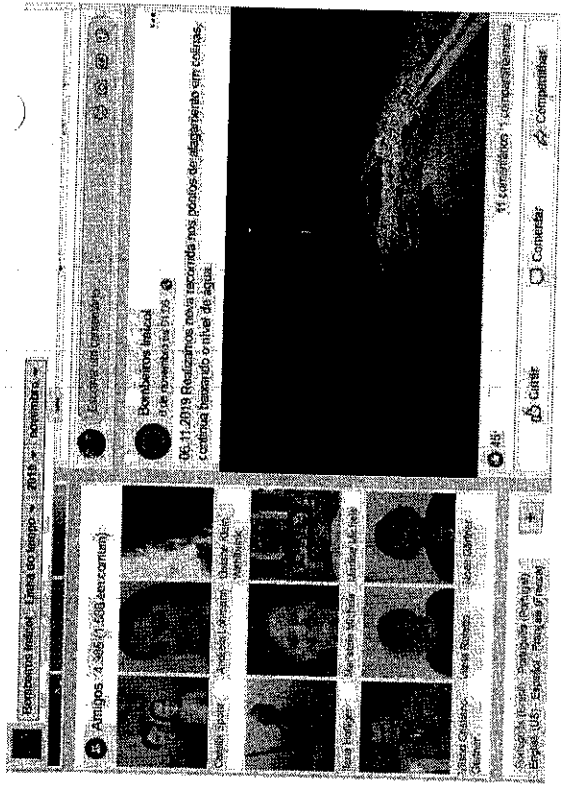
Beneditos Inacio
16 de novembro de 2015

Em 16/2015 Fogo em poste de energia com queda de fio elétrico. Estimativa de danos em R\$ 250 mil.

Amigos (195) (1/10 em comum)

Beneditos Inacio
16 de novembro de 2015

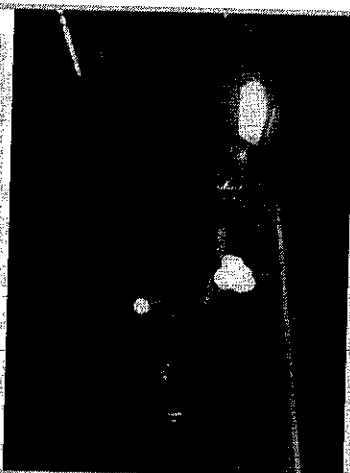
Em 16/2015 Fogo em poste de energia com queda de fio elétrico. Estimativa de danos em R\$ 250 mil.



ACIDENTE DE TRÂNSITO

Bombelina Brasil | Link de acesso | 2019 | novembro

01/11/2019 | Bombeiros foram chamados para combater o fogo na chaise Collins e Embraer.



1 Comentário | Compartilhamento

Comentar

Ver perfil de usuário: BOMBEIROS PROFISSIONAL

Seguir | Responder | 2 min

Amigos (8) | Compartilhar

Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael

Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael

Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

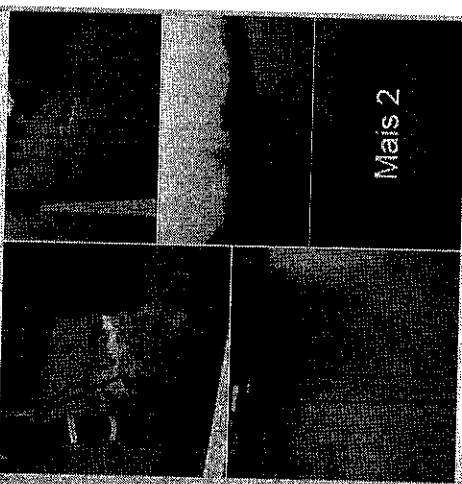
Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael

Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael

Bombelina Brasil | Link de acesso | 2019 | novembro

07/11/2019 | Alargão viário por causa de suspensão na rodovia.



Mais 2

Amigos (4) | Compartilhar

Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael

Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael

Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael


Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael

QUEDA DE POSTE E FIOS ELÉTRICOS

Bombelina Brasil | Link de acesso | 2019 | novembro

07/11/2019 | Alargão viário por causa de suspensão na rodovia.



Mais 2

Amigos (4) | Compartilhar

Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael

Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael

Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael

Caro Spiller | Salvo | Compartilhado

Maria Fátima | Mariana | Rafael | Maria | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael | Rafael

CAPTURA DE ANIMAL SILVESTRE

Amigos de São José do Rio Preto

14/11/2019

Bom dia! Hoje, 14/11/2019, fomos para a captura de um animal silvestre em uma fazenda. O animal foi capturado e levado para o laboratório de análise. Obrigado a todos que nos apoiam!

RESGATE A VITIMA DE TENTATIVA DE SUICIDIO

Amigos de São José do Rio Preto

15/11/2019

Hoje, 15/11/2019, fomos para o resgate de uma vítima de tentativa de suicídio. O resgate foi realizado com sucesso e a vítima foi encaminhada para o hospital. Obrigado a todos que nos apoiam!

APOIO A EVENTO

Amigos de São José do Rio Preto

17/11/2019

Hoje, 17/11/2019, fomos para apoiar o evento 'Mais 2' realizado em São José do Rio Preto. Obrigado a todos que nos apoiam!

LIMPEZA DE PISTA

Amigos de São José do Rio Preto


21/11/2019

Hoje, 21/11/2019, fomos para a limpeza da pista de São José do Rio Preto. Obrigado a todos que nos apoiam!

Bomberos Imicol | Data do tempo | 2019 | novembro | F

Bomberos Imicol
22 de novembro às 12:20h

Obrigado prefeito! Logo sempre salienta a disposição das comunidades e nossa salvação de ser firme a todos. Contém sempre com a gente.



Amigos - 1.1K (respostas) (curtidas)

Carolina Siqueira | André Luiz | Sérgio Porto | Mariana | ...


Imagem: Imagem | Localização: Imagem | ...

TREINAMENTO DE EQUIPE

Bomberos Imicol | Data do tempo | 2019 | novembro | F

Bomberos Imicol
22 de novembro às 14:14h

24.11.2019 Durante o ano estamos com nossas Equipes, estamos trabalhando para sempre ajudar as comunidades com qualificação e profissionalismo. **BOMBEROS IMICOL**



Amigos - 1.1K (respostas) (curtidas)


Carolina Siqueira | André Luiz | Sérgio Porto | Mariana | ...

Imagem: Imagem | Localização: Imagem | ...

RESGATE DE ANIMAL

Bomberos Imicol
27 de novembro às 12:20h

27.11.2019 A pedido da Assoc. ANJOS DE 4 PATAS de Imigrante ajudamos ao resgate do amigo que estava passando por apuros.



Amigos - 1.1K (respostas) (curtidas)

Carolina Siqueira | André Luiz | Sérgio Porto | Mariana | ...

Imagem: Imagem | Localização: Imagem | ...

16 comentários 4 compartilhamentos