



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE CARLOS BARBOSA**



1  
2020

**PLANO DE TRABALHO  
DA VERBA DO TERMO DE FOMENTO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA**

**FEVEREIRO DE 2025**

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Cristovão

**Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa**

📍 Rua Antônio Prado, 347 | Bairro Navegantes | CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS

☎ (54) 3461.1213 e 193

✉ administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br

CNPJ: 07.071.149/0001-00



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**  
**DE CARLOS BARBOSA**



2  
200

**ANEXO I**

Ofício nº 006/25

Carlos Barbosa, 03 de março de 2024.

PARA:  
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,  
NESTA

**Assunto: Prestação de Contas**  
**Termo de Fomento Nº: 003/2024**  
**Período: fevereiro/2025**  
**Valor: R\$ 52.585,66**

Prezados Senhores:

A Associação Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa vem à presença de Vossa Senhoria, encaminhar a prestação de contas do termo de colaboração acima, contendo os seguintes documentos anexos:

- a) Relatório de Execução do Objeto – Anexo II;
- b) Demonstrativo de Receita e Despesa – Anexo III;
- c) Relação de Pagamentos – Anexo IV;
- d) Conciliação Bancária – Anexo V;
- e) Cópia do Extrato Bancário da conta específica;
- f) Cópias Notas fiscais, recibos e outros autenticadas por servidor municipal;
- g) Declaração Representante e Contador – Anexo VI;
- h) Declaração do Conselho Fiscal – Anexo VII;
- i) Arquivo digital em formato aberto dos anexos e documentos, conforme art. 35, VI do Decreto nº 3.256/2018.

Atenciosamente,

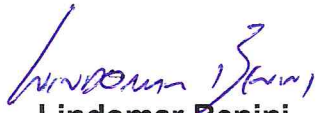
**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle B. Cristóvão

  
**Lindomar Benini**  
PRESIDENTE 16º GBV  
Carlos Barbosa  
CPF: 007.647.000-81





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE CARLOS BARBOSA



3  
226

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Termo de Fomento Nº: 003/2024

Período: fevereiro/2025

Valor: R\$ 52.585,66

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

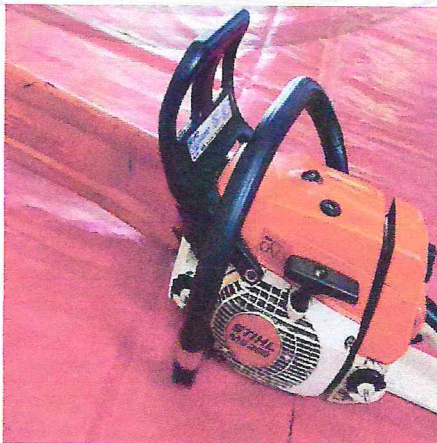
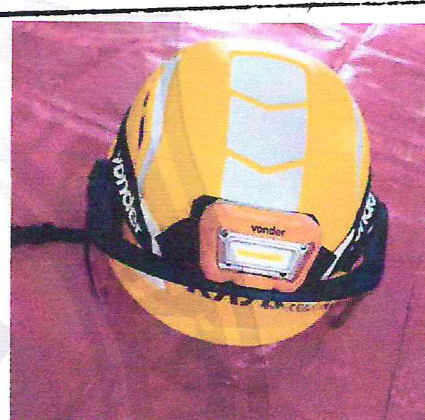
A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele B. Cristovão

Equipamentos adquiridos:



Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa

Rua Antônio Prado, 347 | Bairro Navegantes | CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS

(54) 3461.1213 e 193

administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br

CNPJ: 07.071.149/0001-00





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**  
**DE CARLOS BARBOSA**



4  
Dolo



Treinamento, reciclagem e atuação:

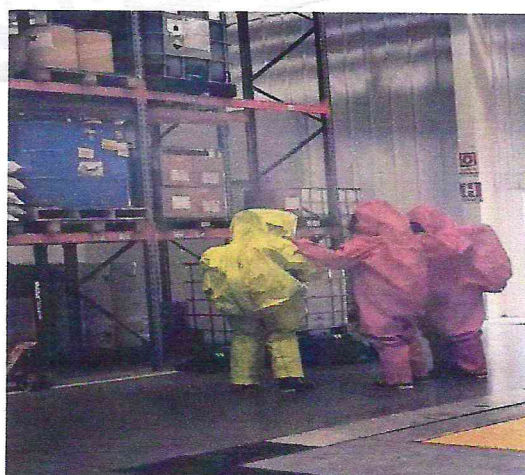
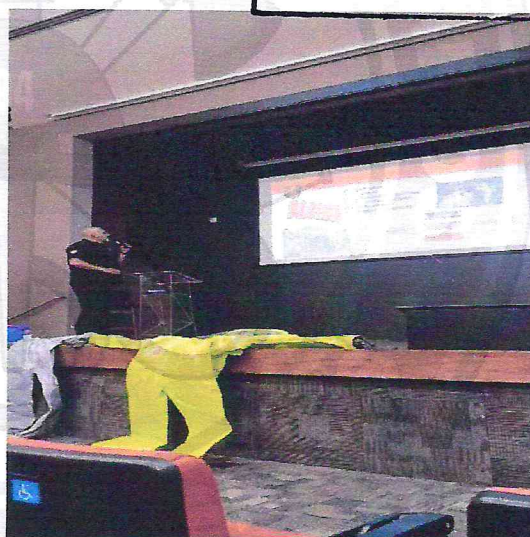
**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Damião

Assinatura: Damião G. Cristovão



**Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa**

📍 Rua Antônio Prado, 347 | Bairro Navegantes | CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS

☎ (54) 3461.1213 e 193

✉ administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br

CNPJ: 07.071.149/0001-00





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE CARLOS BARBOSA**



5  
BGB



Utilizamos o valor do convênio para:

Aquisição de EPI's e materiais: pagamento de EPI's e materiais para uso em combate a incêndios em vegetação, danos com vazamentos químicos, inundações envolvendo catástrofes ambientais;

Treinamentos e reciclagem: Cursos e treinamentos de reciclagem de capacitação, instrução de catástrofes relacionada ao meio ambiente e produtos químicos.

Pessoas beneficiadas: população em geral de Carlos Barbosa e visitantes.

Os recursos recebidos foram suficientes para pagamento de despesas da entidade conforme plano de trabalho firmado com o município.

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle C. Brito

  
**Lindomar Benini**  
PRESIDENTE 16º GBV  
Carlos Barbosa  
CPF: 007.647.000-81

**Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa**

📍 Rua Antônio Prado, 347 | Bairro Navegantes | CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS

☎ (54) 3461.1213 e 193

✉ administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br

CNPJ: 07.071.149/0001-00





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE CARLOS BARBOSA



6  
td

ANEXO III  
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

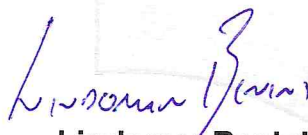
|                                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Entidade:<br>Associação Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | Termo de Fomento Nº: 003/2024<br>Período: fevereiro/2025<br>Valor: R\$ 52.585,66 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| 1 – Receitas |  |
|--------------|--|

| Valores Recebidos<br>Repasse MCB | Contrapartida | Rendimentos | Saldo<br>Reprogramado | Total         |
|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
| R\$ 52.500,00                    | R\$ 0,00      | R\$ 85,66   | R\$ 0,00              | R\$ 52.585,66 |

|              |  |
|--------------|--|
| 2 – Despesas |  |
|--------------|--|

| Despesas realizadas conforme<br>relação de pagamentos | Saldo (recolhido / a recolher<br>/ a reprogramar) | Total         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| R\$ 52.585,66                                         | R\$ 0,00                                          | R\$ 52.585,66 |

  
**Lindomar Benini**  
Presidente 16º GBV  
CPF: 007.647.000-81

  
**Zulmira Marasca Giongo**  
CRC Nº: 45.211

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle da Brito

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa

Rua Antônio Prado, 347 | Bairro Navegantes | CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS

(54) 3461.1213 e 193

administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br

CNPJ: 07.071.149/0001-00





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE CARLOS BARBOSA

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa  
Rua Antônio Prado, 347 | Bairro Navegantes | CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS  
(54) 3461.1213 e 193 | administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br  
CNPJ: 07.071.149/0001-00



ANEXO IV  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

|                                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Entidade:<br>Associação Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa | Termo de Fomento Nº: 002/2025<br>Período: fevereiro/2025<br>Valor: R\$ 52.585,66 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| Descrição do documento     |      |                                                      |                    |           |                |                  | Valor         |
|----------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------|---------------|
| Item                       | Rec. | Credor                                               | CNPJ/CPF           | Fatura NF | Data Fatura NF | Nº Doc. Bancário |               |
| 1                          |      | 55.304.217 Virginia Pedruzi Ferranti Camiel          | 55.304.217/0001-87 | 56627304  | 05/09/24       | 051053           | 4.900,00      |
| 1                          |      | Paxeko Peças e Ferramentas                           | 05.496.029/0001-20 | 113519    | 03/09/24       | 051054           | 2.390,00      |
| 1                          |      | Paxeko Peças e Ferramentas                           | 05.496.029/0001-20 | 113627    | 04/09/24       | 051054           | 1.100,00      |
| 1                          |      | Secur Coml. Imp. Exp. Ltda                           | 01.159.496/0001-03 | 45799     | 05/09/24       | 100701           | 3.045,86      |
| 1                          |      | Sector Fire Ltda                                     | 42.088.853/0001-77 | 19        | 09/09/24       | 100903           | 991,83        |
| 1                          |      | Resgatecnica Comercio de Equipamento de Resgate Ltda | 15.453.449/0001-82 | 17255     | 11/09/24       | 131054           | 6.665,00      |
| 1                          |      | 29.211.154 Eduardo Camiel                            | 29.211.154/0001-04 | 56746173  | 12/09/24       | 131055           | 792,30        |
| 1                          |      | Bunzl Equip. Proteção Ind. Ltda                      | 43.854.777/0001-26 | 1564907   | 19/09/24       | 190922           | 14.600,00     |
| 1                          |      | Bunzl Equip. Proteção Ind. Ltda                      | 43.854.777/0001-26 | 1564545   | 19/09/24       | 190922           | 3.040,00      |
| 1                          |      | SOSSUL Resg. Com. Serv. Seg. Ltda                    | 03.928511/0001-66  | 53877     | 30/09/24       | 041137           | 4.475,00      |
| 1                          |      | Jobe Luv Ind. Comer. Ltda                            | 44.669.141/0001-77 | 79948     | 11/10/24       | 160929           | 10.500,01     |
| 1                          |      | Devolução de saldo aplicação PMCB                    |                    |           | 23/10/24       | 231147           | 85,66         |
| 1                          |      |                                                      |                    |           |                |                  |               |
| CARLOS BARBOSA, 28/02/2025 |      |                                                      |                    |           |                |                  | R\$ 52.585,66 |

Legenda: Rec: 1 – PMCB; 2 – Contrapartida; 3 – Rendimentos/Outros

*Lindomar Benini*  
Lindomar Benini  
Presidente 16º GBV  
CPF: 007.647.000-81

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA  
presente cópia confere com a original.  
Data: 11 / 03 / 25  
Nome do(a) servidor (a): *Danielo*  
Assinatura: *Danielo G. Cristovão*

*Zulmira Marasca Giongo*  
Zulmira Marasca Giongo  
CRC Nº: 45.211





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE CARLOS BARBOSA



8  
Del

ANEXO V  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Associação Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa  
Termo de Fomento Nº: 002/2025  
Período: fevereiro/2025  
Valor: R\$ 52.585,66

Conta Corrente: 1979-4  
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1925

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 28/02/2025 = R\$ 0,00

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| Data | Nº do documento: | Valor: R\$ |            |
|------|------------------|------------|------------|
|      |                  |            |            |
|      |                  |            |            |
|      |                  |            | = R\$ 0,00 |

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| Data | Histórico: | Valor: R\$ |            |
|------|------------|------------|------------|
|      |            |            |            |
|      |            |            | = R\$ 0,00 |

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

| Data | Histórico: | Valor: R\$ |            |
|------|------------|------------|------------|
|      |            |            |            |
|      |            |            | = R\$ 0,00 |

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

| Data | Histórico: | Valor: R\$ |            |
|------|------------|------------|------------|
|      |            |            |            |
|      |            |            |            |
|      |            |            | = R\$ 0,00 |

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A + B - C - D + E) = R\$ R\$ 0,00

G) - SALDO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 28/02/2025 = R\$ 0,00

*Lindomar Benini*  
Lindomar Benini  
Presidente 16º GBV  
CPF: 007.647.000-81

*Zulmira Marasca Giongo*  
Zulmira Marasca Giongo  
CRC Nº: 45.211

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 26

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle C. Cristóvão

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa

Rua Antônio Prado, 347 | Bairro Navegantes | CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS

(54) 3461.1213 e 193

administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br

CNPJ: 07.071.149/0001-00





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE CARLOS BARBOSA**



9  
266

**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS E REGULARIDADE FISCAL**

**Termo de Fomento Nº: 002/2025**

**Período: fevereiro/25**

**Valor: R\$ 52.585,66**

Declaramos sob as penas da Lei que a entidade *Associação Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa*, aplicou os recursos recebidos do Termo de Colaboração supracitado, na consecução dos fins a que se destina, que foram efetuados os devidos registros contábeis, que cumprimos com o exigido no artigo 35 e seus incisos do 3.256, de 27 de março de 2018 e que recolheu as devidas contribuições e tributos incidentes sobre o objeto conveniado, bem como cumprimos com todas as obrigações acessórias.

**CARLOS BARBOSA**, 03 de março de 2025.

**Lindomar Benini**  
Presidente 16º GBV  
CPF: 007.647.000-81

**Zulmira Marasca Giongo**  
CRC Nº: 45.211

**Andreia Dalmás**  
1º Tesoureira 16º GBV  
CPF: 990.331.780-87

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle C. Cristovão





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE CARLOS BARBOSA**



10  
DGB

**ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**

**Termo de Formento Nº: 003/2024**

**Período: fevereiro/2025**

**Valor: R\$ 52.585,66**

Declaramos que o Conselho Fiscal da entidade *Associação Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa*, aprovou a aplicação dos recursos recebidos no convênio e montante supracitado, estando o mesmo em consonância com o Plano de Trabalho celebrado.

**CARLOS BARBOSA**, 03 de março de 2025.

*Karina Jahn*

**Karina Jahn**

CPF: 037.659.950-29

*Simone Chiamenti*  
CPF: 000.132.550-70

**Mariane Fraga dos Santos**

CPF: 012.191.990-01

*Antônio Carlos Somenzi*  
**Antônio Carlos Somenzi**

CPF: 921.553.670-15

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle B. Kristian

13

**Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa**

📍 Rua Antônio Prado, 347 | Bairro Navegantes | CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS

☎ (54) 3461.1213 e 193

✉ administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br

CNPJ: 07.071.149/0001-00



GERENCIADOR  
**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

Conta: 1925 | 1388 | 000739014825-0

Data: 04/03/2025 - 09:48

Mês: Setembro/2024

Período: 3 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor         | Saldo       |
|------------|----------|------------|---------------|-------------|
| 03/09/2024 | 031803   | CRED TEV   | 52.500,00 C   | 52.500,00 C |
| 04/09/2024 | 031405   | SAQUEPESSO | 5,00 D ✖      | 52.495,00 C |
| 04/09/2024 | 000001   | CRED AUTOR | 5,00 C ✖      | 52.500,00 C |
| 05/09/2024 | 051053   | ENVIO PIX  | 4.900,00 D ✖  | 47.600,00 C |
| 05/09/2024 | 051054   | PAG BOLETO | 2.390,00 D ✖  | 45.210,00 C |
| 05/09/2024 | 051054   | PAG BOLETO | 1.100,00 D ✖  | 44.110,00 C |
| 10/09/2024 | 100701   | PAG BOLETO | 3.045,86 D ✖  | 41.064,14 C |
| 10/09/2024 | 100903   | ENVIO PIX  | 991,83 D ✖    | 40.072,31 C |
| 13/09/2024 | 131054   | ENVIO PIX  | 6.665,00 D ✖  | 33.407,31 C |
| 13/09/2024 | 131055   | ENVIO PIX  | 792,30 D ✖    | 32.615,01 C |
| 19/09/2024 | 190922   | ENVIO PIX  | 14.600,00 D ✖ | 18.015,01 C |
| 19/09/2024 | 190922   | ENVIO PIX  | 3.040,00 D ✖  | 14.975,01 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25Nome do(a) servidor (a): DanielleAssinatura: Danielle C. Cristóvão

3



|                                                                                                                            |                                                                   |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE 55.304.217 VIRGINIA PEDRUZZI FERRANTI CARNIEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                   | NF-e<br>Nº: 56627304<br>Série: 890<br>CNPJ: 55.304.217/0001-87 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>05/03/24                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Karione Kolling</i> |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>55.304.217 VIRGINIA PEDRUZZI FERRANTI CARNIEL</b><br>10 R PRESIDENTE MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 394 - TRIANGULO, CARLOS BARBOSA, RS - CEP: 95185000 - Fone/Fax: 5491576038 |                                           | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº: 56627304<br>SÉRIE: 890<br>FOLHA: 1/1 | <br><b>CHAVE ACESSO</b><br>43240987958674000181558900566273041714011678<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Venda de Mercadoria                                                                                                                                                                                                               |                                           | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>243240116927341 - 05/09/2024 08:00:37                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO                                                                                                                                                                                                                              | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> | <b>CPF/CNPJ</b><br>55.304.217/0001-87                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                |  |                                       |                 |                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                  |  | <b>CPF/CNPJ</b><br>07.071.149/0001-00 |                 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>05/09/2024 07:57:00 |                              |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA |  |                                       |                 |                                               |                              |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R ANTONIO PRADO, 347                                        |  | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>NAVEGANTES  |                 | <b>CEP</b><br>95185000                        | <b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b> |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>CARLOS BARBOSA (BRASIL)                                    |  | <b>FONE/FAX</b>                       | <b>UF</b><br>RS | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                     | <b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b> |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>FATURAS E DUPLICATAS</b> |
|                             |

|                                        |                                |                                           |                                       |                                             |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO IMPOSTO</b>                 |                                |                                           |                                       |                                             |                                        |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS ST</b><br>0,00       | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>4.900,00 |                                        |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                   | <b>OUTRAS DESPESAS ACESS.</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00                 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>4.900,00 |

|                                           |                |                                                    |                    |                         |                     |                           |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b> |                |                                                    |                    |                         |                     |                           |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                       |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>3 - Próprio do Remetente | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>           | <b>CNPJ/CPF</b>           |
| <b>ENDEREÇO</b>                           |                | <b>MUNICÍPIO</b>                                   |                    |                         | <b>UF</b>           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>                         | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                                       | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b>       | <b>PESO LÍQUIDO</b> |                           |

|        |                                                         |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |      | ALÍQUOTA |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                               | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ICMS | IPI      |
| 096    | MANGUEIRA TIPO 4 - PLASTFLEX VERMELHA 1.1/2 X 20 METROS | 59090000 | 0400 | 5102 | UN    | 5,0000 | 980,0000   | 4.900,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |

|                            |                                 |                                 |                       |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>    |                                 |                                 |                       |
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |

|                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                            |                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>CHAVE PIX CPF: 009.668.770-39 | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br>[*** Login Operador - CNPJ: 55.304.217/0001-87 - VIRGINIA PEDRUZZI FERRANTI CARNIEL;]<br><i>Recebido de acordo</i><br><i>Karione</i> |

|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA</b><br>A presente cópia confere com a original.<br>Data: 11/03/26<br>Nome do(a) servidor (a): <i>Danielle</i><br>Assinatura: <i>Danielle P. Castorosa</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*3*



11/09/2024

GERENCIADOR

CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090511444d3a83e324f

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2024 às 10:53:57

Valor Original: R\$ 4.900,00 Valor Atualizado: R\$ 4.900,00

Detalhes: nfe 56627304 Aquisicao de mangueiras

Origem

Nome: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

CNPJ: 07071149000100

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIRGINIA PEDRUZZI FERRANTI CARNIEL

CPF: XXX668.770-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 00966877039

Código da operação: 35255426258

Chave de segurança: XSCC8J48ZUHC49V

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvitoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 26

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle E. Cristóvão





## FORMULÁRIO – ORÇAMENTO

55.304.217 VIRGINIA PEDRUZZI FERRANTI CARNIEL

R PRES MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 394 – TRIÂNGULO – CARLOS BARBOSA

CNPJ: 55.304.217/0001-87

IE: ISENTO

CONTATO: (54) 99157-6038

Cliente: **ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARLOS BARBOSA**

Endereço: **R ANTONIO PRADO, 347**

Bairro: **NAVEGANTES**

Cidade: **CARLOS BARBOSA**

CEP: **95.185-000**

Fone: **(54) 3461-1213**

CNPJ: **07.071.149/0001-00**

| Descrição detalhada do serviço/produto                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MANGUEIRA TIPO 4 - PLASTFLEX<br>VERMELHA 1 1/2 X 20 METROS | 05         | R\$ 980,00     | R\$ 4.900,00 |
| TOTAL                                                      |            |                | R\$ 4.900,00 |

### OBSERVAÇÕES:

- 1- Validade da proposta é de 15 dias.
- 2- Frete CIF.

Carlos Barbosa, 04 de setembro de 2024.

Assinatura do Representante da Empresa e Carimbo

gov.br

Documento assinado digitalmente

VIRGINIA PEDRUZZI FERRANTI CARNIEL

Data: 04/09/2024 14:55:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 09 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle de Brito

B

**SECTOR FIRE**

CNPJ 42.088.853/0001-77 - contato@sectorfire.com.br

Av Taquara, 1111

Guarujá - Parobé/RS

CEP; 95630-000

Data: 03/09/2024

Cliente: ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE CARLOS BARBOS CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00  
Comprador: EDUARDO  
Endereço: RUA ANTONIO PRADO Bairro: NAVEGANTES  
Cidade: CARLOS BARBOSA UF: RS CEP: 95185-000 Fone: (054)3461-1213  
Condição: A VISTA  
E-mail: administrativo@cbvcb.com.br

| Código | Descrição                                            | Um | Qtde | Valor        | Total        |
|--------|------------------------------------------------------|----|------|--------------|--------------|
| 227    | MANGUEIRA TIPO 4 PLASFLEX VERMELHA 1.1 2 X 20 METROS | UN | 5,00 | R\$ 1.361,98 | R\$ 6.809,90 |
|        |                                                      |    |      |              | R\$ 6.809,90 |

  
SECTOR FIRE LTDA  
Joni Rodrigo Feltes  
Diretor  
contato@sectorfire.com.br

**42.088.853/0001-77****SECTOR FIRE LTDA**

contato@sectorfire.com.br

Av. Taquara, 1111  
Guarujá- CEP 95.630-000  
PAROBÉ/RS

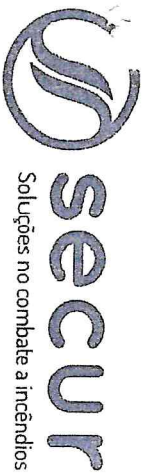
VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25Nome do(a) servidor (a): DanielleAssinatura: Danielle G. Cristoforo





Proposta Comercial Nº 58.381 - Rev. REV

SECUR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ: 01.159.496/0001-03  
Inscrição Estadual: 114647270111  
(11) 2971-4444  
vendas@secur.com.br  
RUA BARAO DA VITORIA, 93/99 - CASA VERDE, SÃO PAULO / SP - 02.552-010

Cliente: 3.077 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VI  
CNPJ: 07.071.149/0001-00 UF: RS  
Contato: EDUARDO  
E-mail: COMANDO@CBVCARLOSBARBOSA.COM.BR - Tel: 5434611354  
Cons. Final: Sim Finalidade: Normal  
Dest. Material:

Data: 03/09/2024 | (10 dias validade proposta)  
Vendedor: GINO - URBRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA  
Email: urbras.gino@gmail.com  
Frete: Destinatário  
Ped. de Compra :  
Cond. Pgto: 005 - 28 DIAS BOLETO

| Item | Referência | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NCM        | Qtd | Valor Unitário<br>S/ IPI | Total    | IPI   | ST/<br>DIFALI | Total<br>C/ Imposto | ICMS<br>Carga Trib. | Previsão de Entrega |
|------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------|----------|-------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | SCHM028    | PC      | MANUEIRA DE INCENDIO TIPO 4 - 1,1/2 X 20M<br>C/UNIDES STORZ - VERMELHA<br>Tipo: 4<br>Pressão de Trabalho: 14 Kgf/cm²<br>Pressão de Ruptura: Acima de 55 Kgf/cm²<br>Diâmetro: 1,1/2" e 2,1/2"<br>Engate: Tipo storz em latão<br>Uso: Industrial, naval, aeroportos e bombeiros.<br>Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.<br>Certificação: Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861 e certificada de acordo com a portaria do Inmetro 148/2015. Produto possui Certificado de Conformidade emitido pela ABNT.<br>A Mangueira de Incêndio Tipo 4, na cor vermelha, t com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, é revestida externamente com "blend" de PVC + borracha nitrílica altamente resistente a abrasão, e internamente com tubo de borracha sintética. Montada com união em latão tipo engate rápido ("storz") conforme NBR 14349, possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos.<br>Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861 e certificada de acordo com a portaria do Inmetro 148/2015. Produto possui Certificado de Conformidade emitido pela ABNT.<br>Seu uso é recomendado para ambientes onde é desejável elevada resistência a abrasão e químicos, como indústrias de produtos químicos, área petroliera, aeroportos, naval e bombeiros.<br>ATENÇÃO: Tipo da mangueira, diâmetro, comprimento e quantidade são estipulados única e exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros de seu Estado de acordo com a classificação de risco do imóvel. Consulte a documentação expedida pelo Corpo de Bombeiros antes de efetuar a colação. | 5909.00.00 | 5   | 1.344,00                 | 6.720,00 | 0,00% | 0,00%         | 6.720,00            | 12,00               | 13/09/2024          |

PROF. DE CARLOS BARBOSA

ente cópia confere com a original.

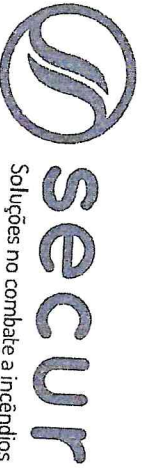
11/03/25

do(a) servidor(a): Daniell

atura: Daniell C. Gonçalves



17  
De 60



Soluções no combate a incêndios

Proposta Comercial Nº 58.381 - Rev. REV

SECUR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ: 01.159.496/0001-03

Inscrição Estadual: 114647270111

(11) 2971-4444

vendas@secur.com.br

RUA BARAO DA VITORIA, 93/99 - CASA VERDE, SÃO PAULO / SP - 02.552-010

Observações:

Valor Total: 6.720,00

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle Co. Cristino



DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 113519

SÉRIE: 1

**PAXEKO**

**PEÇAS E FERRAMENTAS**

FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA

ESTRADA JOSE CHIES, 40

95185-000/PONTE SECA

CARLOS BARBOSA - RS

Fone: (54) 3461.2299

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

1 0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 113519

SÉRIE: 1

FOLHAS: 1/1



CHAVE DE ACESSO

43240905496029000120550010001135191113931164

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240114441124 03/09/2024 10:28:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQ/REC TERC

INSC. EST.

0260032352

INSC EST ST

CNPJ

05.496.029/0001-20

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA

CNPJ/CPF

07.071.149/0001-00

DATA EMISSÃO

03/09/2024

ENDEREÇO

ANTONIO PRADO, 347

BAIRRO / DISTRITO

NAVEGANTES

CNP

95185-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/09/2024

MUNICÍPIO

CARLOS BARBOSA

FONE / FAX

(54) 3461.1213

UF

RS

INSC. EST.

HORA ENTRADA/SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

| Nro    | Vecto      | Valor       | Nro | Vecto | Valor | Nro | Vecto | Valor | Nro | Vecto | Valor |
|--------|------------|-------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 13519/ | 03/10/2024 | RS 2.390,00 |     |       |       |     |       |       |     |       |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS

RS 787,31

VALOR ICMS

RS 133,84

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

RS 2.390,00

VALOR FRETE

VALOR SEGURO

DESCONTO

OUT. DESP. ACESS.

VAL APROX TRIBUTOS (IBPT)

RS 365,43 (15,29%)

VALOR TOTAL NOTA

RS 2.390,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0-Emiteente  
1-Descontatante  
2-Transportadora  
3-Intermediária

COD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS              | NOM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD  | VL UNIT. | VL DESC. | VL LIQ   | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | V. ICMST | V. IPI |
|--------|------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 15373  | MS260 MOTOSERRA MOD. NOV. CORRENTE 0,325 | 84678100 | 020 | 5102 | UN   | 1,00 | 2.390,00 | 0,00     | 2.390,00 | 787,31  | 133,84  | 0,00   | 17,00    | 0,00   |

373629361

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor(a): Danielle

Assinatura: Danielle B. Cristovão

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr aprox Trib RS: 150,33 Federal e 215,10 Estadual - Fonte: IBPT

ICMS B.C. REDUZIDA CFE. LIVRO I, ART. 23, INC. XIV, "C" APÊNDICE XI DO DECRETO 37699/97.

RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF / CNPJ:

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

07.071.149/0001-00

ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

01925 | 1388 | 000739014825-0

Representação numérica do código de barras: 74891.12420 83368.501678 06444.421009 3 98580000239000

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF / CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF / CNPJ:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF / CNPJ:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

748

01181521

FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTO

FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTO

05.496.029/0001-20

ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARL

07.071.149/0001-00

ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

07.071.149/0001-00

Data do Vencimento:

Data de Efetivação / Agendamento:

Valor Nominal do Boleto:

Juros (R\$):

IOF (R\$):

Multa (R\$):

Desconto (R\$):

Abatimento (R\$):

Valor Calculado (R\$):

Valor Pago (R\$):

03/10/2024

05/09/2024

2.390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.390,00

2.390,00

Data/hora da operação: 05/09/2024 08:47:38

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBCI/prime\_bloquete\_nova\_cobranca.processa

MUN.

A presente cópia conferir.

Data: 11 / 03 '25

Nome do(a) servidor(a): Danielle

Assinatura: Danielle D. Cristóvão

Handwritten signature



20  
De

Recibo do Pagador

748-X

748-X

74891.12420 83368.501678 06444.421009 3 98580000239000

|                                                                                          |                                  |                                              |                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiário<br>FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 05.496.029/0001-20                |                                  |                                              |                             |                                   |
| Endereço<br>ESTRADA JOSE CHIES, 40, PONTE SECA - CEP: 95185-000 / CARLOS BARBOSA-RS      |                                  |                                              |                             | N. do Documento<br>113519/1       |
| Vencimento<br>03/10/2024                                                                 | Data Processamento<br>04/09/2024 | Agência/Código Beneficiário<br>0167.06.44442 | Nosso Número<br>24/283368-5 | (=)Valor do Documento<br>2.390,00 |
| Pagador<br>CPF/CNPJ: 07071149000100 - ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA |                                  |                                              |                             |                                   |
| Autenticação Mecânica                                                                    |                                  |                                              |                             |                                   |

748-X

748-X

74891.12420 83368.501678 06444.421009 3 98580000239000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |                 |                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                   |                 |                                  | Vencimento<br>03/10/2024                   |
| Beneficiário<br>FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 05.496.029/0001-20                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                   |                 |                                  | Agência/Cód. Beneficiário<br>0167.06.44442 |
| Data Documento<br>03/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. do Documento<br>113519/1 | Espécie Documento | Acerto<br>N     | Data Processamento<br>04/09/2024 | Nosso Número<br>24/283368-5                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>1/1             | Espécie<br>R\$    | Quantidade<br>X | Valor                            | (=)Valor do Documento<br>2.390,00          |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,20%. SUJEITO À PROTESTO E INCLUSÃO SPC/SERASA APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.; Referente ao pagamento do doc. Nota Fiscal de Saída de numeração 113519/1. |                             |                   |                 |                                  | (-)Desconto/Abatimento                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |                 |                                  | (-)Outras Deduções                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |                 |                                  | (+)Mora/Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |                 |                                  | (+)Outros Acréscimos                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |                 |                                  | (=)Valor Cobrado                           |

Pagador  
ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA  
ANTONIO PRADO, 347 - B.NAVEGANTES  
95185000 - CARLOS BARBOSA - RS

CNPJ/CPF: 07071149000100

Código de Baixa:

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniel

Assinatura: Daniel B. Constantino

B



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00

Nome: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

Conta de débito: 01925 | 1388 | 000739014825-0

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.12420 83368.501678 06444.421009 3<br>98580000239000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                             |
| Código do Banco:                            | 748                                                       |
| Código do ISPB:                             | 01181521                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTO                            |
| Nome/Razão Social:                          | FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTO                            |
| CPF/CNPJ:                                   | 05.496.029/0001-20                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARL                  |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.071.149/0001-00                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA                          |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.071.149/0001-00                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 03/10/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 05/09/2024 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 2.390,00   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 2.390,00   |
| Valor Pago (R\$):                 | 2.390,00   |

Data/hora da operação: 05/09/2024 08:47:38

Código da operação: 35255423706  
Chave de segurança: V86G55G8QK5459ML

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniella

Assinatura: Daniella B. Cristovão



22  
DDB



FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA  
ESTRADA JOSE CHIES, 40  
CEP: 95185-000/PONTE SECA  
FONE: 54-3461.2299 / CARLOS BARBOSA - RS  
CNPJ: 05.496.029/0001-20 / IE: 0260032352

Plenus Gestão

ORÇAMENTO DE VENDA

GERAL

|                |                                      |               |                  |                |            |
|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------|------------|
| Número:        | 9987                                 | Data Emissão: | 03/09/2024 08:47 | Data Validade: | 13/09/2024 |
| Cond. Pagto:   | CONDIÇÃO VARIÁVEL                    |               |                  | Docto Pessoa:  |            |
| Prev. Entrega: |                                      |               |                  |                |            |
| Observação:    | VALIDADE DO ORÇAMENTO ATÉ 30/09/2024 |               |                  |                |            |

CLIENTE

|             |                                                    |      |          |           |                |
|-------------|----------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------------|
| Nome:       | ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA |      |          | Telefone: | 54-34611.213   |
| Cpf / Cnpj: | 07.071.149/0001-00                                 |      |          | Número:   | 347            |
| Endereço:   | ANTONIO PRADO                                      |      |          | UF:       | RS             |
| Bairro:     | NAVEGANTES                                         | CEP: | 95185000 | Cidade:   | CARLOS BARBOSA |
| E-mail:     | cbvcarlosbarbosa@gmail.com;administrativo@cb       |      |          | Repres:   |                |

PRODUTOS/SERVIÇOS

| Código | Descrição                                | NCM      | Qtde | UM | Valor Unit   | Valor Total  |
|--------|------------------------------------------|----------|------|----|--------------|--------------|
| 15073  | MS260 MOTOSERRA MOD. NOV. CORRENTE 0,325 | 84678100 | 1    | UN | R\$ 2.390,00 | R\$ 2.390,00 |



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

Nome do(a) servidor (a): Daniell

Assinatura: Daniell b. cristovão

TOTAIS

|                 |              |              |          |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Total Bruto:    | R\$ 2.390,00 | Valor Frete: | R\$ 0,00 | Valor Total: | R\$ 2.390,00 |
| Total Desconto: | R\$ 0,00     | Total Qtdes: | 1,00     |              |              |
| Total Líquido:  | R\$ 2.390,00 |              |          |              |              |

Assinatura Comprador(a)

**COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA**

Av. Independência, 1100, Centro, CEP 95720-000 - Garibaldi, RS

92.548.361/0001-95 - (54) 3464-0866 - financeiro@comercialagricolasafra.com.br

23  
EdoCliente: **ASSOCIACAO CORPO BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA** (19537)

CNPJ: 07.071.149/0001-00

Endereço: **RUA ANTONIO PRADO, 347, NAVEGANTES, Carlos Barbosa, RS**

KARINA J

**Orçamento 24.011610****03/09/2024**

| Produto                                           | Código | Qtd | Un | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|---------------------------------------------------|--------|-----|----|----------------|-------------|
| MOTOSERRA MS 260 40CM/16 - STIHL ( 1121-200-0429) | 23667  | 1   | UN | 2.452,90       | 2.452,90    |

**2.452,90**

Orçamento válido até 18/09/2024

ASSOCIACAO CORPO BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25Nome do(a) servidor (a): DanielleAssinatura: Danielle C. Cristovão

B



**LOJAS JUSTI**

CNPJ: 91.614.149/0009-73 I.E.: 0100131042 I.M.: 24869  
AV OSVALDO ARANHA, 851/SALA 1 - JUVENTUDE DA ENOLOGIA - Bento Gonçalves - RS -  
CEP 95700200  
Fone: (54) 34512100  
E-mail:

ORÇAMENTO:  
Orçamento  
0000.0000.599.904

**Informações do Cliente**

Cliente: 0000.0000.059.123 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CNPJ: 07.071.149/0001-00  
CARLOS BARBO  
Endereço: RUA ANTONIO BRADO, 347 Fone 1: (54) 34611213  
Bairro: NAVEGANTES CEP: 95185000 Fone 2: ( )  
Município / UF: Carlos Barbosa / RS

**Dados da Venda**

Vendedor: FELIPE

Profissional:

| Código              | Descrição                                                | Qtd                       | Uni | Pr.Unitário | Valor Total |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|
| 10010086            | MOTOSSERRA MS-260 COM SABRE 40CM STIHL Ref.: 11212000429 | 1                         | UN  | 2.550,00    | 2.550,00    |
| Emissão: 03/09/2024 |                                                          | Prazo Entrega: 00/00/0000 |     |             |             |

Subtotal: 2.550,00  
Total: 2.550,00  
A RECEBER: 2.550,00  
Depósito em Conta: 2.550,00

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Daniell B. Cristóvão

Recebi(emos) de FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA o(s) produto(s) constante(s) da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 113627

SÉRIE: 1

**PAXEKO**

PEÇAS E FERRAMENTAS

FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA

ESTRADA JOSE CHIES, 40

95185-000/PONTE SECA

CARLOS BARBOSA - RS

Fone: (54) 3461,2299

DANFE

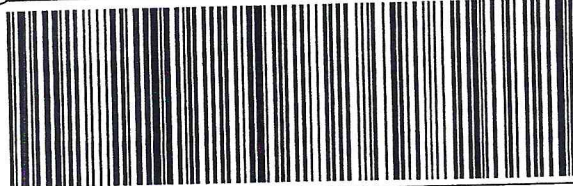
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

1 0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 113627

SÉRIE: 1

FOLHAS: 1/1



CHAVE DE ACESSO

43240905496029000120550010001136271166503369

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

243240115741173 04/09/2024 08:52:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC TERC

INSC. EST.

0260032352

INSC EST ST

CNPJ

05.496.029/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA

ENDEREÇO

ANTONIO PRADO, 347

MUNICÍPIO

CARLOS BARBOSA

CNPJ/CPF

07.071.149/0001-00

DATA EMISSÃO

04/09/2024

Bairro / Distrito

NAVEGANTES

CEP

95185-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/09/2024

FONE / FAX

(54) 3461.1213

UF

RS

INSC. EST.

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

| Nro     | Vecto      | Valor        | Nro | Vecto | Valor | Nro | Vecto | Valor |
|---------|------------|--------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 113627/ | 04/10/2024 | R\$ 1.100,00 |     |       |       |     |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                 |              |                          |                   |                           |                      |
|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR IPI                 | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| R\$ 1.100,00    | R\$ 187,00   |                          |                   |                           | R\$ 1.100,00         |
| VALOR FRETE     | VALOR SEGURO | DESCONTO                 | OUT. DESP. ACESS. | VAL APROX TRIBUTOS (IBPT) | VALOR TOTAL NOTA     |
|                 |              |                          |                   | R\$ 284,68 (25,88%)       | R\$ 1.100,00         |

TRANSPORTADOR/VOLUMES

|              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | RAZÃO SOCIAL | RAZÃO SOCIAL | RAZÃO SOCIAL | RAZÃO SOCIAL | RAZÃO SOCIAL |
| ENDEREÇO     | ENDEREÇO     | ENDEREÇO     | ENDEREÇO     | ENDEREÇO     | ENDEREÇO     |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE      | MARCA        | NUMERAÇÃO    | PESO BRUTO   | PESO LÍQUIDO |
| 0            |              |              |              | 0,000        | 0,000        |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTDE | VL. UNIT. | VL. DESC. | VL. LIQ  | BC ICMS  | V. ICMS | V. IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|-------------------------------|----------|-----|------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|---------|--------|-------|------|
| 24769  | LANTERNA CABECA LCV300 VONDER | 85131090 | 000 | 5102 | UN   | 5,00 | 220,00    | 0,00      | 1.100,00 | 1.100,00 | 187,00  | 0,00   | 17,00 | 0,00 |

- NUM. SÉRIE:

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor(a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Cristino

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr aprox Trib RS: 86,68 Federal e 198,00 Estadual - Fonte: IBPT

AS MERCADORIAS DESTA NF NÃO SE DESTINAM A FINS AUTOMOTIVOS, PORTANTO NÃO SE APLICA ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NO PROTOCOLO ICMS 41/2008.

RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00

Nome: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

Conta de débito: 01925 | 1388 | 000739014825-0

Representação numérica do código de barras:

74891.12420 83367.701675 06444.421058 2  
98590000110000

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco:

748

Código do ISPB:

01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTO

Nome/Razão Social:

FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTO

CPF/CNPJ:

05.496.029/0001-20

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARL

CPF/CNPJ:

07.071.149/0001-00

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

CPF/CNPJ:

07.071.149/0001-00

Data do Vencimento:

04/10/2024

Data de Efetivação / Agendamento:

05/09/2024

Valor Nominal do Boleto:

1.100,00

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

1.100,00

Valor Pago (R\$):

1.100,00

Data/hora da operação: 05/09/2024 08:49:34

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBCImpri...bloqueio\_nova\_cobranca.processa

1/2

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle L. Guterres

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBCImpri...bloqueio\_nova\_cobranca.processa

2/2

26  
Dado

27  
Dca

Recibo do Pagador



748-X

74891.12420 83367.701675 06444.421058 2 98590000110000

|                                                                                          |                                  |                                              |                             |                                   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário<br>FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 05.496.029/0001-20                |                                  |                                              |                             |                                   | N. do Documento<br>113627/1 |
| Endereço<br>ESTRADA JOSE CHIES, 40, PONTE SECA - CEP: 95185-000 / CARLOS BARBOSA-RS      |                                  |                                              |                             |                                   |                             |
| Vencimento<br>04/10/2024                                                                 | Data Processamento<br>04/09/2024 | Agência/Código Beneficiário<br>0167.06.44442 | Nosso Número<br>24/283367-7 | (-)Valor do Documento<br>1.100,00 |                             |
| Pagador<br>CPF/CNPJ: 07071149000100 - ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA |                                  |                                              |                             |                                   |                             |
| Autenticação Mecânica                                                                    |                                  |                                              |                             |                                   |                             |



748-X

74891.12420 83367.701675 06444.421058 2 98590000110000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |             |                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                   |             |                                  | Vencimento<br>04/10/2024                   |
| Beneficiário<br>FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 05.496.029/0001-20                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                   |             |                                  | Agência/Cód. Beneficiário<br>0167.06.44442 |
| Data Documento<br>04/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. do Documento<br>113627/1 | Espécie Documento | Acerto<br>N | Data Processamento<br>04/09/2024 | Nosso Número<br>24/283367-7                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>1/1             | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                            | (=)Valor do Documento<br>1.100,00          |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,20%. SUJEITO À PROTESTO E INCLUSÃO SPC/SERASA APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.; Referente ao pagamento do doc. Nota Fiscal de Saída de numeração 113627/1. |                             |                   |             |                                  | (-)Desconto/Abatimento                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |             |                                  | (-)Outras Deduções                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |             |                                  | (+)Mora/Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |             |                                  | (+)Outros Acréscimos                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |             |                                  | (=)Valor Cobrado                           |

Pagador  
ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA  
ANTONIO PRADO, 347 - B.NAVEGANTES  
95185000 - CARLOS BARBOSA - RS

CNPJ/CPF: 07071149000100

Código de Baixa:

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Costa

B





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Eletivo

CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00

Nome: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

Conta de débito: 01925 | 1388 | 000739014825-0

Representação numérica do código de barras: 74891.12420 83367 701675 06444.421058 2 98590000110000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTO

Nome/Razão Social: FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTO

CPF/CNPJ: 05.496.029/0001-20

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARL

CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00

Data do Vencimento: 04/10/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 05/09/2024

Valor Nominal do Boleto: 1.100,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.100,00

Valor Pago (R\$): 1.100,00

Data/hora da operação: 05/09/2024 08:49:34

Código da operação: 35255448100

Chave de segurança: WVVWY0X8YHH8NW7E7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Quilodonia: 0800 725 7474

AIB CAIXA: 0800 104 0104

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele de Oliveira

29  
B66



FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA  
ESTRADA JOSE CHIES, 40  
CEP: 95185-000/PONTE SECA  
FONE: 54-3461.2299 / CARLOS BARBOSA - RS  
CNPJ: 05.496.029/0001-20 / IE: 0260032352

Plenus Gestão

ORÇAMENTO DE VENDA

**GERAL**

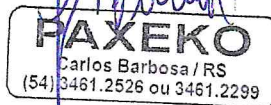
|                |                                  |               |                  |                |            |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------|----------------|------------|
| Número:        | 9988                             | Data Emissão: | 03/09/2024 08:57 | Data Validade: | 03/09/2024 |
| Cond. Pagto:   | CONDIÇÃO VARIÁVEL                |               |                  | Docto Pessoa:  |            |
| Prev. Entrega: |                                  |               |                  |                |            |
| Observação:    | VALIDADE DO ORÇAMENTO 30/09/2024 |               |                  |                |            |

**CLIENTE**

|             |                                              |      |          |           |                |
|-------------|----------------------------------------------|------|----------|-----------|----------------|
| Nome:       | ASSOC. CORPO BOMBEIROS VOL. CARLOS BARBOSA   |      |          | Telefone: | 54-34611.213   |
| Cpf / Cnpj: | 07.071.149/0001-00                           |      |          | Número:   | 347            |
| Endereço:   | ANTONIO PRADO                                |      |          | UF:       | RS             |
| Bairro:     | NAVEGANTES                                   | CEP: | 95185000 | Cidade:   | CARLOS BARBOSA |
| E-mail:     | cbvcarlosbarbosa@gmail.com;administrativo@cb |      |          | Repres:   |                |

**PRODUTOS/SERVIÇOS**

| Código | Descrição                            | NCM      | Qtde | UM | Valor Unit | Valor Total  |
|--------|--------------------------------------|----------|------|----|------------|--------------|
| 500    | LANTERNA DE CABEÇA LED LCV300 VONDER | 84082090 | 5    | UN | R\$ 220,00 | R\$ 1.100,00 |



**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele B. Cristino

**TOTAIS**

|                 |              |              |          |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Total Bruto:    | R\$ 1.100,00 | Valor Frete: | R\$ 0,00 | Valor Total: | R\$ 1.100,00 |
| Total Desconto: | R\$ 0,00     | Total Qtdes: | 5,00     |              |              |
| Total Líquido:  | R\$ 1.100,00 |              |          |              |              |

Assinatura Comprador(a)





## FORMULÁRIO – ORÇAMENTO

29.211.154 EDUARDO CARNIEL

RUA OSVALDO ARANHA, 502/202 – PLANALTO – CARLOS BARBOSA

CNPJ: 29.211.154/0001-04 IE: ISENTO CONTATO: (54) 99157-6038

Cliente: **ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARLOS BARBOSA**

Endereço: **R ANTONIO PRADO, 347**

Bairro: **NAVEGANTES**

Cidade: **CARLOS BARBOSA**

CEP: **95.185-000**

Fone: **(54) 3461-1213**

CNPJ: **07.071.149/0001-00**

| Descrição detalhada do serviço/produto                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LANTERNA DE LED PARA CABEÇA<br>RECARREGÁVEL LCV 300 VONDER | 05         | R\$ 250,00     | R\$ 1.250,00 |
| TOTAL                                                      |            |                | R\$ 1.250,00 |

### OBSERVAÇÕES:

- 1- Validade da proposta é de 15 dias.
- 2- Frete CIF.

Carlos Barbosa, 03 de setembro de 2024.

EDUARDO  
CARNIEL:01  
056267089

Assinado de forma  
digital por EDUARDO  
CARNIEL:0105626708  
9  
Dados: 2024.09.03  
10:45:37 -03'00'

EDUCA – PREVENÇÃO E PROTEÇÃO  
CONTRA INCÊNDIOS

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Cristovão

31  
DDB

## Orçamento 8871



### FERRAGEM BARBOSENSE LTDA

19.080.046/0001-96

RUA BARQUE DE MACEDO, 4488 Bairro: CENTRO

Telefone: (54)3461-3849

Email:

IE: 026/0043338

95185000 - CARLOS BARBOSA / RS

Site:

Cliente: **748 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS**  
Fantasia: -----  
Endereço: RUA ANTONIO PRADO, 347, Bairro: NAVEGANTES  
Cidade: CARLOS BARBOSA/RS  
Telefones: (54)3461-1213 (54)9999-58044 (54) -  
Email: administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br

CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00

RG/IE:

Cep: 95185-000

Nº pedido cliente:

Contato:

Operação: 2 - VENDA DE MERCADORIA  
Origem: Direto  
Prazo de entrega: 3 (dias) Validade: 3 (dias)  
Frete: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  
Transportadora:  
Redespacho:  
Endereço Entrega:  
Endereço Cobrança:  
Representante(s): 4050 - LUAN CARLOS HENZEL

Situação: Em Aberto

Data emissão: 03/09/2024

Data prevista: 03/09/2024

Nº pedido repres.:

### Produtos/Serviços

| Código - Produto                                                                       | Qtde | NCM SH            | UN   | Vlr. Unit.          | Vlr. unit. liq. | Valor total | Valor ST | % IPI | % ICMS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|---------------------|-----------------|-------------|----------|-------|--------|
| 01 - Lanterna de led para cabeça, recarregável, LED COB, LCV 300, VONDER Ref. Cliente: | 5,00 | 99                | Un   | 277,0000            | 277,0000        | 1.385,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
| Dados dos volumes                                                                      |      | Valor Frete:      | 0,00 | Valor dos produtos: |                 | 1.385,00    |          |       |        |
| Quantidade:                                                                            | 0,00 | Valor IPI:        | 0,00 | Valor dos serviços: |                 | 0,00        |          |       |        |
| Peso líquido:                                                                          | 0,00 | Valor desconto:   | 0,00 | Valor ICMS-ST:      |                 | 0,00        |          |       |        |
| Peso bruto:                                                                            | 0,00 | Quantidade total: | 5,00 | Valor usado:        |                 | 0,00        |          |       |        |
| Volumes M³:                                                                            | 0,00 |                   |      | Valor total:        |                 | 1.385,00    |          |       |        |
|                                                                                        |      |                   |      | Valor faturas:      |                 | 1.385,00    |          |       |        |

Nº nota fiscal:

Data:

Cliente

Empresa

### MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Domieli

Assinatura: Domieli C. Cristovão



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                                                                                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN                                                              | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                                                                                       |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>"RECOLHIMENTO DO DIFALI CONF. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/15 E CONV.ICMS 93/15. ENTREGA: RUA ANTONIO PRADO, 347, NAVEGANTES, CARLOS BARBOSA, RS - CEP 95185-000 - AOS CUIDADOS DE CABO EDUARDO CARNIEL.                                                                                                                  |  |                          | RESERVADO AO FISCO                                                                    |                |
| BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS COM EXCLUSÃO DO VALOR DO ICMS CONFORME DECISÃO STJ RE 574.706 / ICMS UF DESTINO 146,18 MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº 5012029-15.2017.4.03.6100 / 26ª VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO Trib aprox R\$: 409,67 (Fed), 548,25 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 V29289 / EDUARDO - E E M ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |  |                          |  |                |
| P 26.874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                          |                                                                                       |                |



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Banco Receptor:         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| Pagador Final / Efetivo |                                  |
| CPF/CNPJ:               | 07.071.149/0001-00               |
| Nome:                   | ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA |
| Conta de débito:        | 01925   1388   000739014825-0    |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01745.470763 24315.590000 3<br>98510000304386 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                        |
| Código do Banco:                            | 341                                                       |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                                  |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário original / Cedente |                                  |
| Nome Fantasia:                  | SECUR COM LIMP E EXP LTDA        |
| Nome/Razão Social:              | SECUR COM LIMP E EXP LTDA        |
| CPF/CNPJ:                       | 01.159.496/0001-03               |
| Pagador Sacado                  |                                  |
| Nome/Razão Social:              | ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS    |
| CPF/CNPJ:                       | 07.071.149/0001-00               |
| Pagador Final - Correntista     |                                  |
| Nome/Razão Social:              | ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA |
| CPF/CNPJ:                       | 07.071.149/0001-00               |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 26/09/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/09/2024 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 3.045,86   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 3.045,86   |
| Valor Pago (R\$):                 | 3.045,86   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/09/2024 07:01:58 |
|------------------------|---------------------|

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Cristovao

Código da operação: 35472822762

Chave de segurança: 08HWI2H3FRHJF60M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvیدoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Banco Itaú S. A.

Controle Beneficiário

|                                                                                                                                   |                          |                   |            |                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pagador 3077 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAI<br>ANTONIO PRADO,347 - - NAVEGANTES<br>95.185-000 CARLOS BARBOSA/RS |                          |                   |            | Vencimento 26/09/2024<br>Agência/Código Beneficiário 0762/43155-9<br>Nosso Número 109/00017454-7<br>(=) Valor do Documento 3.045,86 |           |
| Data do Documento: 05/09/2024                                                                                                     | No. do Documento 45799/0 | Espécie Doc. DM   | Aceite N   | Data Processamento 05/09/2024                                                                                                       | (x) Valor |
| Uso do Banco                                                                                                                      | Carteira 109-0           | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Codigo de Baixa 234758                                                                                                              |           |



Banco Itaú S. A.

341-7

Recibo do Pagado

|                                                                                                            |                          |                   |            |                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                             |                          |                   |            | Vencimento 26/09/2024                    |                                 |
| Beneficiário: SECUR COML IMP EXP LTDA CNPJ 01.159.496/0001-03<br>RUA BARAO DA VITORIA,93/99 / SÃO PAULO-SP |                          |                   |            | Agência/Código Beneficiário 0762/43155-9 |                                 |
| Data do Documento: 05/09/2024                                                                              | No. do Documento 45799/0 | Espécie Doc. DM   | Aceite N   | Data Processamento 05/09/2024            | Nosso Número 109/00017454-7     |
| Uso do Banco                                                                                               | Carteira 109-0           | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor                                | (=) Valor do Documento 3.045,86 |

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  
**Após o Vcto Cobrar Multa de 5,00% Apos Vcto Cobrar Juros de 0,50% Ao Dia PROTESTO EM 3 DIA(S) ÚTEIS APÓS VENCIMENTO**

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

RECEBER APOS VENCIMENTO

|                                                                                                                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pagador: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA<br>ANTONIO PRADO,347 - - NAVEGANTES<br>95.185-000 CARLOS BARBOSA/RS | CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00<br>234758   |
| Sacador/Avalista                                                                                                                         | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica |

Este Boleto foi Gerado pelo Programa - myCommerce <<http://www.visualsoftware.inf.br>>



Banco Itaú S. A.

341-7

34191.09008 01745.470763 24315.590000 3 98510000304586

|                                                                                                         |                          |                   |            |                                          |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                          |                          |                   |            | Vencimento 26/09/2024                    |                                 |
| Beneficiário: SE COML IMP EXP LTDA<br>RUA BARAO DA VITORIA,93/99 / SÃO PAULO-SP CNPJ:01.159.496/0001-03 |                          |                   |            | Agência/Código Beneficiário 0762/43155-9 |                                 |
| Data do Documento: 05/09/2024                                                                           | No. do Documento 45799/0 | Espécie Doc. DM   | Aceite N   | Data Processamento 05/09/2024            | Nosso Número 109/00017454-7     |
| Uso do Banco                                                                                            | Carteira 109-0           | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor                                | (=) Valor do Documento 3.045,86 |

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

**Após o Vcto Cobrar Multa de 5,00% Apos Vcto Cobrar Juros de 0,50% Ao Dia PROTESTO EM 3 DIA(S) ÚTEIS APÓS VENCIMENTO**

NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

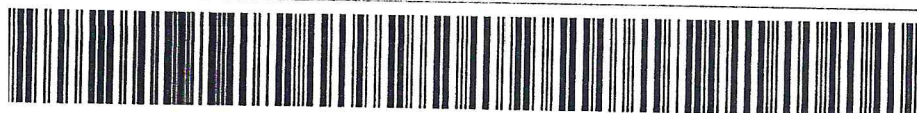
A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor(a): Samuel

Assinatura: Samuel C. Cristoforo

|                                                                                                                                          |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pagador: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA<br>ANTONIO PRADO,347 - - NAVEGANTES<br>95.185-000 CARLOS BARBOSA/RS | CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00<br>234758                          |
| Sacador/Avalista                                                                                                                         | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação |



03



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00

Nome: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

Conta de débito: 01925 | 1388 | 000739014825-0

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 01745.470763 24315.590000 3  
98510000304566

Instituição Emissora - Nome do Banco:

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

SECUR COML IMP E EXP LTDA

Nome/Razão Social:

SECUR COML IMP E EXP LTDA

CPF/CNPJ:

01.159.496/0001-03

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS

CPF/CNPJ:

07.071.149/0001-00

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

CPF/CNPJ:

07.071.149/0001-00

Data do Vencimento:

26/09/2024

Data de Efetivação / Agendamento:

10/09/2024

Valor Nominal do Boleto:

3.045,86

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

3.045,86

Valor Pago (R\$):

3.045,86

Data/hora da operação: 10/09/2024 07:01:58

Código da operação: 35472822762  
Chave de segurança: 08HWJ2H3FRHJF60M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Ativ CAIXA: 0800 104 0104

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

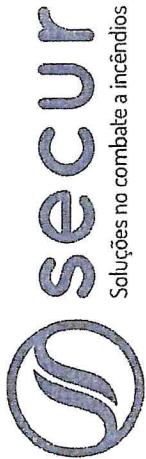
Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle b. cristina

35  
Edo





SECUR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ: 01.159.496/0001-03  
Inscrição Estadual: 114647270111  
(11) 2971-4444  
vendas@secur.com.br  
RUA BARAO DA VITORIA, 93/99 - CASA VERDE, SÃO PAULO / SP - 02.552-010

Proposta Comercial Nº 52.035 - Rev. REV

Cliente: 3.077 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS V(  
CNPJ: 07.071.149/0001-00 UF: RS  
Contato: EDUARDO 34 3461-8967  
E-mail: 0@0.COM.BR - Tel: 5434611354  
Cons. Final: Sim Finalidade: Normal  
Dest. Material:

Data: 03/09/2024 | (10 dias validade proposta)  
Vendedor: EDUARDO - E E M ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
Email: EDUARDO@SECUR.COM.BR  
Frete: Emitente  
Ped. de Compra :  
Cond. Pgto: 005 - 28 DIAS BOLETO

| Item         | Referência | Unidade | Descrição                                      | NCM        | Qtde | Valor Unitário<br>S/ IPI | Total    | IPI   | ST/<br>DIFALI | Total<br>C/ Imposto | ICMS<br>Carga Trib. | Previsão de Entrega |
|--------------|------------|---------|------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|----------|-------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | SC3661     | PC      | ESGUICHO 1.1/2 VZ SELEC 30,60,90,125GPM C/ADAP | 8424.89.90 | 1    | 2.949,99                 | 2.949,99 | 3.25% | 0,00%         | 3.045,86            | 4,13                |                     |
| Valor Total: |            |         |                                                |            |      |                          |          |       |               |                     | 3.045,86            |                     |

Observações:

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele C. Cristovão

03

36  
Dado

**FORMULÁRIO – ORÇAMENTO**

29.211.154 EDUARDO CARNIEL

RUA OSVALDO ARANHA, 502/202 – PLANALTO – CARLOS BARBOSA

CNPJ: 29.211.154/0001-04 IE: ISENTO CONTATO: (54) 99157-6038

Cliente: **ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARLOS BARBOSA**

Endereço: **R ANTONIO PRADO, 347** Bairro: **NAVEGANTES**

Cidade: **CARLOS BARBOSA** CEP: **95.185-000**

Fone: **(54) 3461-1213** CNPJ: **07.071.149/0001-00**

| Descrição detalhada do serviço/produto                             | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ESGUICHO 1.1/2 VZ SELEC<br>30,60,90,125GPM C/ADAPTADOR -<br>PROTEK | 01         | R\$ 3.219,00   | R\$ 3.219,00 |
| TOTAL                                                              |            |                | R\$ 3.219,00 |

**OBSERVAÇÕES:**

- 1- Validade da proposta é de 15 dias.
- 2- Frete CIF.

Carlos Barbosa, 03 de setembro de 2024.

EDUARDO  
CARNIEL:010  
56267089

Assinado de forma  
digital por EDUARDO  
CARNIEL:01056267089  
Dados: 2024.09.03  
11:02:27 -03'00'

EDUCA – PREVENÇÃO E PROTEÇÃO  
CONTRA INCÊNDIOS

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25Nome do(a) servidor (a): DanielleAssinatura: Danielle G. Cristóvão

B



Visite nosso site:  
[www.cmcouto.com.br](http://www.cmcouto.com.br)

Proposta: Giselle | N° 20.146 / 2024 COM

Data: 03/09/2024

Nome: EDUARDO

Cliente: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA

E-Mail: comando@cbvcarlosbarbosa.com.br

Telefone: 54991573068

Endereço: ANTONIO PRADO, NAVEGANTES, Carlos Barbosa - RS

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25Nome do(a) servidor (a): DanielaAssinatura: Daniela G. Cristóvão**Assunto: COTAÇÃO****Escopo:**

| Item      | Descrição                                                                                                        | NCM        | Qtde | Preço        | Total        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|--------------|
| OHD000030 | ESGUICHO 1.1/2 STORZ<br>MANUAL C/ PUNHO<br>SELECIONAVEL VZ 30-60-95-<br>125 GPM EM ALUMINIO - CMC<br>366 1,700KG | 84.248.990 | 1,00 | R\$ 4.913,45 | R\$ 4.913,45 |
|           | Produtos/Peças                                                                                                   |            |      |              | R\$ 4.913,45 |

**Condição de Pagamento:** 15 DDL**Validade da Proposta:** 5 DIAS.**Prazo:** 5**Observações:** CONDIÇÕES COMERCIAIS PARA VENDA DOS PRODUTOS RELACIONADOS NESTA COTAÇÃO:

1-Não efetuamos troca ou devolução de produtos por erro na solicitação feita pelo cliente.

2-Esta cotação tem data de validade, e todas as condições nela contidas como valor dos produtos, disponibilidade em estoque, prazo de entrega e condição de pagamento, expiram ao fim da validade.

Os valores dos produtos e condição de pagamento desta proposta, estão atrelados a quantidade de produtos descritos na nesta.

Cotação sujeita à análise de crédito que poderá impactar na forma de pagamento sugerida e prazo de entrega.

5- O e-mail de aprovação desta deve conter ficha cadastral, dados bancários e referências comerciais com telefone.

6- Tipo de Frete: FRETE FOB\* - Estimativa de liberação para coleta da transportadora em nossa empresa: 7 DIAS ÚTEIS, SUJEITO A ALTERAÇÕES.

7- COLETA: Seg. à Sex. Das 8h às 11:00h e de 13:30h às 15:30h Rua São Jorge, 155 Vila S. Luiz - CEP 25086-110 - Duque de Caxias - RJ. Mercadorias só serão liberadas para coleta mediante envio prévio pela transportadora da ORDEM DE COLETA via e-mail. Caso a mercadoria não seja coletada por transportadora, o cliente tem que enviar previamente por e-mail o nome completo do motorista, número de identidade com órgão emissor e data de emissão, cópia do CRLV do veículo que fará a coleta, e os devidos arquivos digitalizados destes documentos (foto da identidade frente e verso e do CRLV).

8- O prazo de entrega começa a contar APÓS A CONCLUSÃO da análise de crédito e/ou comprovação de pagamento antecipado, podendo sofrer alteração em até 30 dias caso algum produto NÃO ESTEJA DISPONÍVEL em estoque no momento da liberação.

9- VALOR MINIMO PARA PEDIDO: R\$ 500,00.

10- ICMS DESTACADO NA NF: Produtos importados ou com insumos importados na matriz de fabricação 20% para RJ e 4%

Visite nosso site:  
[www.cmcouto.com.br](http://www.cmcouto.com.br)

Proposta: Giselle | N° 20.146 / 2024 COM

Data: 03/09/2024

interessadual. Produtos nacionais 20% no RJ e 12% interessadual. O Líquido Gerador de Espuma (LGE), fabricado pela Coutoflex, é enquadrado em 20% para RJ e 4% interessadual.

11- O valor do IPI nas vendas de LGE: será cobrado integralmente no primeiro vencimento em vendas parceladas.

12- Empresa NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS: Será acrescentado ao valor da cotação o DIFAL.

13- Empresas no Estado do Ceará, de acordo com seu enquadramento fiscal no Decreto 24.569/1997 art. 767, podem estar sujeitas a cobrança ANTECIPADA da diferença de ICMS Rio de Janeiro-Ceará. Podendo ter sua mercadoria retida pela transportadora até o pagamento do DAE pelo cliente. Este valor NÃO ESTÁ INCLUSO nesta proposta.

14-ATENÇÃO: Esta proposta NÃO É VÁLIDA para empresas revendedoras que estejam participando de processos de licitação, ofertando produtos comercializado pela CM Couto ou Coutoflex, via pregão eletrônico, venda a órgão público ou qualquer outro formato de tomada pública de preços, onde as empresas CM COUTO ou COUTOFLEX estejam também inscritas a fim de evitar concorrência desleal. Informe previamente no ato do pedido que está participando de um processo de tomada de preços, identificando o mesmo para avaliarmos a situação.

15-IMPORTANTE: Devido as dificuldades da indústria brasileira, com a falta de insumos para fabricação de seus produtos em todos os segmentos, o prazo de entrega contido nesta proposta é uma ESTIMATIVA. Podendo ser alterado em virtude de desabastecimentos ocasionais. Aprovando esta proposta, o cliente ESTÁ CIENTE e CONCORDA com as condições comerciais descritas, inclusive com a possibilidade de possíveis atrasos na entrega dos produtos contidos nesta proposta.

16-DADOS DE EMISSÃO DA NF: Coutoflex Indústria de Mangueiras Ltda. Rua São Vicente s/n – QD.81, LT.13 – Vila São Luiz – Duque de Caxias – RJ - CEP: 25086-030. CNPJ: 02.655.093/0002-07 - Inscrição Estadual: 79.992.410

17-Dados para Depósito / TED: COUTOFLEX FILIAL: Banco Itaú – N° DO BANCO: 341 – Agência: 1282-2 -- Conta: 13495-4  
CNPJ: 02.655.093/0002-07 - Coutoflex Indústria de Mangueiras Ltda (Filial)

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25Nome do(a) servidor (a): DanielleAssinatura: Danielle G. Costa

C.M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda. | Coutoflex Indústria de Mangueiras Ltda.  
Matriz: R. São Jorge, 155 - Vila São Luiz, Duque de Caxias - RJ  
CEP 25086-110 Tel.: 55 + [21] 3658-9100 | Fax.: 55 + [21] 3658-9149  
Filial: Av. Pref. Aristeu Ferreira da Silva, 2255 - Macaé - RJ | Tel.: [22] 2773 - 5956  
[www.cmcouto.com.br](http://www.cmcouto.com.br) • [empresa@cmcouto.com.br](mailto:empresa@cmcouto.com.br)



B



40  
Dob

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SECTOR FIRE LTDA</b><br>AV TAQUARA, 1111 - GUARUJA<br>95.630.000 - PAROBE - RS<br>(51) 997910196 contato@sectorfire.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                    | 0- ENTRADA<br>1- SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> | Chave de Acesso<br><b>4324 0942 0888 5300 0177 5500 3000 0000 1916 4900 7224</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                                    | Nº. 19<br>SÉRIE: 3<br>Folha: 1/1                                                       | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E<br>WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL<br>OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA |

|                                         |                                                                 |                                            |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>    |                                                                 | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b>     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>2410088591</b> | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARI<br><b>42.088.853/0001.77</b> | <b>243240120289004 09/09/2024 10:31:06</b> |  |

|                                                                                                      |                               |                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE CARLOS BARBOSA</b> |                               | CNPJ/CPF<br><b>07.071.149/0001.00</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>09/09/2024</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA ANTONIO PRADO, 347</b>                                                            |                               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>NAVEGANTES</b>  | CEP<br><b>95185000</b>               |
| MUNICÍPIO<br><b>CARLOS BARBOSA</b>                                                                   | FONE/FAX<br><b>5434611213</b> | UF<br><b>RS</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |

|              |                |               |              |                |               |              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Nº DUPLICATA | DT. VENCIMENTO | VL DA PARCELA | Nº DUPLICATA | DT. VENCIMENTO | VL DA PARCELA | Nº DUPLICATA | DT. VENCIMENTO | VL DA PARCELA |
|              |                |               |              |                |               |              |                |               |

|                            |      |                                    |      |                            |                          |
|----------------------------|------|------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |      | BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO |      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS                      | 0,00 | 0,00                       | 991,83                   |
| VALOR DO FRETE             | 0,00 | VALOR DO SEGURO                    | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |      |                                    |      | VALOR DO IPI               | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA        |      |                                    |      |                            | <b>R\$ 991,83</b>        |

|                                     |         |                 |        |             |       |              |                    |
|-------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|-------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |        | CODIGO ANTT | PLACA | UF           | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | 9 - Sem Frete   |        |             |       |              |                    |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO       |        |             |       | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA           | NÚMERO | PESO BRUTO  |       | PESO LÍQUIDO |                    |
|                                     |         |                 |        | 0,000       |       | 0,000        |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                       |                                      |          |        |      |     |            |              |           |          |          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|------|-----|------------|--------------|-----------|----------|----------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM/SH   | CSO SN | CFOP | UNI | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64                                                                                                                                                                                                                | LUVA M PACT YELLOW/BLACK UNICA GG 11 | 61169300 | 0102   | 5102 | PAR | 7,0000     | 141,6900     | 991,83    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><b>MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA</b><br/>A presente cópia confere com a original.<br/>Data: <u>11 / 03 / 25</u><br/>Nome do(a) servidor (a): <u>Danielo</u><br/>Assinatura: <u>Danielo B. Cristoforo</u></div> |                                      |          |        |      |     |            |              |           |          |          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |        |      |     |            |              |           |          |          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |        |      |     |            |              |           |          |          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |        |      |     |            |              |           |          |          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |        |      |     |            |              |           |          |          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |        |      |     |            |              |           |          |          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |        |      |     |            |              |           |          |          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |        |      |     |            |              |           |          |          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |        |      |     |            |              |           |          |          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |        |      |     |            |              |           |          |          |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                 |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações de pagamento: Banco 748 Ag 0109 CC 46460-2. Val Aprox dos tributos R\$ 304,99 (30,75%) Font e:IBT -                   |  |                    |
| Status NF-e: Prot.: 243240120289004 Autorizado o uso da NF-e<br>por SCInfo Informática Ltda (55)9.9938.9695 (55)9.9953.9995 www.scinfo.inf.br adm@scinfo.inf.br |  |                    |

|                                                                            |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Recebemos de SECTOR FIRE LTDA os produtos da nota fiscal indicada ao lado. |                                         | <b>NF-e</b><br>Nº. 19<br>SÉRIE: 3 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

CB

41  
2660

23

11/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024091011045c88635ceee  
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/09/2024 às 09:03:51  
Valor Original: R\$ 991,83 Valor Atualizado: R\$ 991,83  
Detalhes: nfe 19 Luvas projeto do meio ambiente

Origem  
Nome: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA  
CNPJ: 07071149000100  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino  
Nome: SECTOR FIRE  
CNPJ: 42088653000177  
Instituição: CC POUF E INV ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE RS  
Chave Pix: 42088653000177

Código da operação: 35477509611  
Chave de segurança: XSCC8J48ZUH2C49V

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atendente CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104 (Capital e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 725 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor(a): Daniele

Assinatura: Daniele G. Cristovão



**SECTOR FIRE**

CNPJ 42.088.853/0001-77 - contato@sectorfire.com.br

Av Taquara, 1111

Guarujá - Parobé/RS

CEP: 95630-000

Data: 03/09/2024

Cliente: ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE CARLOS BARBOS      CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00  
Comprador: EDUARDO  
Endereço: RUA ANTONIO PRADO      Bairro: NAVEGANTES  
Cidade: CARLOS BARBOSA      UF: RS      CEP: 95185-000      Fone: (054)3461-1213  
Condição: A VISTA  
E-mail: administrativo@cbvcb.com.br

| Código | Descrição                            | Um  | Qtde | Valor      | Total      |
|--------|--------------------------------------|-----|------|------------|------------|
| 64     | LUVA M PACT YELLOW/BLACK UNICA GG 11 | PAR | 7,00 | R\$ 141,69 | R\$ 991,83 |
|        |                                      |     |      |            | R\$ 991,83 |

SECTOR FIRE LTDA  
Joni Rodrigo Feltes  
Diretor  
contato@sectorfire.com.br

42.088.853/0001-77  
SECTOR FIRE LTDA  
contato@sectorfire.com.br  
Av. Taquara, 1111  
Guarujá - CEP 95.630-000  
PAROBÉ/RS

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 2025

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle da Brito

B



## FORMULÁRIO – ORÇAMENTO

29.211.154 EDUARDO CARNIEL

RUA OSVALDO ARANHA, 502/202 – PLANALTO – CARLOS BARBOSA

CNPJ: 29.211.154/0001-04

IE: ISENTO

CONTATO: (54) 99157-6038

Cliente: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARLOS BARBOSA

Endereço: R ANTONIO PRADO, 347

Bairro: NAVEGANTES

Cidade: CARLOS BARBOSA

CEP: 95.185-000

Fone: (54) 3461-1213

CNPJ: 07.071.149/0001-00

| Descrição detalhada do serviço/produto     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|--------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LUVAS PARA RESGATE - MECHANIX M-PACT YELOW | 07 pares   | R\$ 150,00     | R\$ 1.050,00 |
| TOTAL                                      |            |                | R\$ 1.050,00 |

### OBSERVAÇÕES:

- 1- Validade da proposta é de 15 dias.
- 2- Frete CIF.

Carlos Barbosa, 03 de setembro de 2024.

EDUARDO  
CARNIEL:010  
56267089

Assinado de forma  
digital por EDUARDO  
CARNIEL:01056267089  
Dados: 2024.09.03  
15:53:39 -03'00'

EDUCA – PREVENÇÃO E PROTEÇÃO  
CONTRA INCÊNDIOS

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle L. Cristoforo



44  
B66



FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA  
ESTRADA JOSE CHIES, 40  
CEP: 95185-000/PONTE SECA  
FONE: 54-3461.2299 / CARLOS BARBOSA - RS  
CNPJ: 05.496.029/0001-20 / IE: 0260032352

Plenus Gestão

ORÇAMENTO DE VENDA

GERAL

|                |                   |               |                  |                |            |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------|
| Número:        | 9993              | Data Emissão: | 03/09/2024 10:06 | Data Validade: | 13/09/2024 |
| Cond. Pagto:   | CONDIÇÃO VARIÁVEL |               |                  | Docto Pessoa:  |            |
| Prev. Entrega: |                   |               |                  |                |            |
| Observação:    |                   |               |                  |                |            |

CLIENTE

|             |                                                    |      |          |           |                |
|-------------|----------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------------|
| Nome:       | ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA |      |          | Telefone: | 54-34611.213   |
| Cpf / Cnpj: | 07.071.149/0001-00                                 |      |          | Número:   | 347            |
| Endereço:   | ANTONIO PRADO                                      |      |          | UF:       | RS             |
| Bairro:     | NAVEGANTES                                         | CEP: | 95185000 | Cidade:   | CARLOS BARBOSA |
| E-mail:     | cbvcarlosbarbosa@gmail.com; administrativo@cb      |      |          | Repres:   |                |

PRODUTOS/SERVIÇOS

| Código | Descrição                                 | NCM      | Qtde | UM | Valor Unit | Valor Total  |
|--------|-------------------------------------------|----------|------|----|------------|--------------|
| 500    | LUVA PARA RESGATE MECHANIX M-PACKT YELLOW | 84082090 | 7    | UN | R\$ 155,00 | R\$ 1.085,00 |



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele B. Cristoforo

TOTAIS

|                 |              |              |          |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Total Bruto:    | R\$ 1.085,00 | Valor Frete: | R\$ 0,00 | Valor Total: | R\$ 1.085,00 |
| Total Desconto: | R\$ 0,00     | Total Qtdes: | 7,00     |              |              |
| Total Líquido:  | R\$ 1.085,00 |              |          |              |              |

Assinatura Comprador(a)

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO 17255

SÉRIE 1

**RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA**

RUA URSULA PAULINO,2607.  
ESTRELA DO ORIENTE  
BELO HORIZONTE - MG  
C.N.P.J./C.P.F. 15.453.449/0001-82  
FONE (31)3290-2300 CEP 30580-353

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA 1

Nº 17255

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3124 0915 4534 4900 0182 5500 1000 0172 5511 7556 2279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.ADO e/ou Receb.Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO

131246176280272 11/09/2024 16:20:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019540740002

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF 15.453.449/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA

CNPJ/CPF 07.071.149/0001-00

DATA EMISSÃO 11/09/2024

ENDEREÇO RUA ANTONIO PRADO, 347

BAIRRO/DESTRITO NAVEGANTES

CEP 95185-000

DATA DE ENT/SAI

MUNICÍPIO CARLOS BARBOSA

FONE/FAX (54)3461-1213

UF RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001 11/10/2024 6.665,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                     |                               |                                  |                                      |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR DE CÁLCULO ICMS R\$6.665,00 | VALOR DO ICMS R\$266,60 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. R\$0,00  | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$6.665,00 |
| VALOR DO FRETE R\$0,00            | VALOR DO SEGURO R\$0,00 | DESCONTO R\$0,00                    | OUTRAS DESPESAS ACES. R\$0,00 | VALOR DO IPI R\$0,00             | VALOR TOTAL DA NOTA R\$6.665,00      |

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA

FRETE POR CONTA 0-Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF MG

CNPJ/CPF 53.237.962/0029-26

ENDEREÇO R NOVE, 140

MUNICÍPIO CONTAGEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0626104390449

QUANTIDADE 1

ESPECIE Volume(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 6,700

PESO LÍQUIDO 6,700

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04491200016

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 11000723  | CAPACETE ZENITH PL ALTA VISIBILIDADE - AMARELO - AMARELO | 65061000 | 100 | 6108 | UN   | 5,0000     | 886,00     | 4.430,00 | 4.430,00 | 177,20  |        | 4,00       | 0,00      |
| 11001168  | VISOR PARA ZENITH X PL - UNICA - UNICA                   | 65070000 | 100 | 6108 | UN   | 5,0000     | 447,00     | 2.235,00 | 2.235,00 | 89,40   |        | 4,00       | 0,00      |

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

Nome do(a) servidor(a): Danielle

Assinatura: Danielle D. Pereira

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N DE FUNCIONAMENTO ANVISA N811994-4 N DE ALVARA SANITARIO 2015074277 / MATERIAL DESTINADO A NAO

CONTRIBUINTE DO ICMS - CONSUMIDOR FINAL / FORMA DE PAGAMENTO:DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG 1229-7 C/C 130197-7

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



13/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409131322adcl49a6463

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 13/09/2024 às 10:54:38

Valor Original: R\$ 6.665,00 Valor Atualizado: R\$ 6.665,00

Detalhes: nfe 17255 capacetes e visor

Origem

Nome: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA

CNPJ: 07071149000100

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI

CNPJ: 15453449000182

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 15453449000182

Código da operação: 35620796342

Chave de segurança: XSCC8J48ZUH2C49V

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Damião

Assinatura: Damião B. Cristóvão

47  
Dob

Pág.: 1

RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI  
JRSULA PAULINO, 2607 - ESTRELA DO ORIENTE - CEP: 030580-353  
Tel.: (31) 3290-2300 - Fax: (31) 3290-2300 - BELO HORIZONTE/MG  
contato@resgatecnica.com.br www.resgatecnica.com.br  
CNPJ: 15.453.449/0001-82 Inscr.Est.: 0019540740002

**RGTE**  
**RESGATECNICA.**  
EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

**CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARLOS BARBOSA - R**

Cliente: 02783 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BAF  
Endereço: RUA ANTONIO PRADO, 347  
Bairro: NAVEGANTES CEP: 95185-000  
Cidade: CARLOS BARBOSA UF: RS Fone: (54) 3461-1213  
Insc. Est.: ISENT0 CGC/CPF: 07.071.149/0001-00 Fax:  
Contato:  
Vendedor: 17 AURELIO FISCHER E-mail

Orçamento: 31966  
Versão: 6  
Data: 03/09/2024  
Hora: 15:10  
Validade Proposta.: 03/10/2024 (30 Dias)  
C. Pagto.: 001 A VISTA

| Seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Qtd. | Un. | Produto  | Descrição                                      | Clf. Fiscal | Pre. Unit. | % Icms | % IPI | S.T.? | Vlr. IPI | Vlr. Líquido |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|----------|--------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 | UN  | 11000723 | CAPACETE ZENITH PL ALTA VISIBILIDADE - AMARELO | 65061000    | 886,00     | 4,00   | 0,00  | N     | 0,00     | 4.430,00     |
|  <p>CAPACETE KASK PARA PROTECAO DE TRABALHO EM ALTURA, ZENITH PL ALTA VISIBILIDADE, CLASSE A TIPO III<br/>FEITO EM POLIPROPILENO GARANTINDO MAIOR ABSORCAO DE CHOQUES. UTILIZADO EM OPERACOES DE RESGATE.</p> |      |     |          |                                                |             |            |        |       |       |          |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 | UN  | 11001168 | VISOR PARA ZENITH XPL                          | 65070000    | 447,00     | 4,00   | 0,00  | N     | 0,00     | 2.235,00     |
| <p>VISOR DA MARCA KASK, PROJETADO PARA SE ADAPTAR A TODO CAPACETE DA SÉRIE ZENITH, FEITO DE<br/>POLICARBONATO, CATEGORIA II, PESO: 80 G, ACOMODA USA DE ÓCULOS CORRETIVO, DIMENSÕES: 110 MM, BORDA<br/>A PROVA DE CORTE E RESISTENTE A ARRANHÕES</p>                                          |      |     |          |                                                |             |            |        |       |       |          |              |

**Observações:**  
CONFORME POLÍTICA DA EMPRESA, PRIMEIRA COMPRA, CLIENTES RECÉM CADASTRADOS, PAGAMENTO IMPRETERIVELMENTE À VISTA  
OS PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS IMPORTADOS SOFRERÃO VARIAÇÃO CAMBIAL OCORRIDA ENTRE A DATA DO ORÇAMENTO E A DATA DE  
FATURAMENTO AO CLIENTE  
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS  
TRANSFERÊNCIAS, DOCS E TEDS SOMENTE SERÃO ACEITOS SE AS CONTAS DE ORIGEM FOREM DE PESSOAS JURÍDICAS.  
--\*\*\* PRODUTOS SUJEITOS A COBRANÇA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, VARIANDO DE ACORDO COM APLICAÇÃO / ESTADO DO CLIENTE \*\*\*--  
-- FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 600,00 --

|                             |                     |          |
|-----------------------------|---------------------|----------|
| Visto do responsável: _____ | Total dos Produtos: | 6.665,00 |
|                             | Total de IPI:       | 0,00     |
|                             | Valor ICMS ST:      | 0,00     |
|                             | Valor Total:        | 6.665,00 |

15 453 449/0001-82  
RESGATECNICA COMÉRCIO DE  
EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA  
Rua Urano, 77  
Bairro Santa Lúcia - CEP 30350-580  
BELO HORIZONTE - MG

  
RESGATECNICA  
Joenio Neves  
Licitação  
CI-MG 16595180  
DE 108434296-07

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/2025

Nome do(a) servidor(a): Daniela

Assinatura: Daniela G. Cristoforo

B



## PROPOSTA DE PREÇOS

**Nome da Proponente:** Nordine Soluções

**Endereço:** Av Caxangá 279 – Sala 201, Zumbi, Recife – PE. CEP: 50.711-000

**Telefone/Fax:** (81) 99975-0807

**CNPJ:** 27.383.069/0001-06

### Ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa – RS

| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| <p><b>Capacete de resgate</b></p> <p>O casco externo do capacete deverá ser feito de polipropileno e apresentar adesivos refletivos, garantindo alta visibilidade. O casco externo deverá apresentar um sistema para uso de lanternas com quatro pontos de encaixe, os pontos devem ser luminescentes e capazes de aceitar qualquer modelo de lanterna para uso na cabeça com banda elástica ou de borracha do mercado. O casco externo deverá apresentar um sistema de ventilação com no mínimo oito saídas de ar, garantindo máxima ventilação e conforto ao usuário. O casco externo deverá apresentar pontos de fixação para o visor e adaptadores de protetores auriculares. O casco externo deverá cumprir os requisitos mínimos da EN 12492. O casco interno do capacete deverá ser feito em poliestireno de alta densidade, garantindo maior absorção de choques mecânicos. O casco interno deverá possuir dutos para reciclagem e circulação de ar. Entre o casco interno e a cabeça do usuário deverá existir um estofamento interno constituído por três partes: frontal, central e traseira. O estofamento interno deverá ser totalmente removível e capaz de</p> | 05         | R\$975,00      | R\$4.875,00 |

### MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle b. Wiskerose

www.nordine.com.br

3



**NORDINE**  
S O L U Ç Õ E S

+55 (81) 99975-0807

nordine@nordine.com.br

Av. Coxangá, 279 - Sala 201 - CP 001  
Cordeiro - Recife/PE - CEP 50711-000

49  
De

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| ser lavado em máquinas. O estofamento interno deverá ser tratado para inibir permanentemente o crescimento de bactérias causadoras de odor, proporcionando maior sensação de frescor, eliminação de odores, integridade e preservação do material e redução da frequência de lavagem. A queixeira do capacete deverá apresentar no mínimo quatro pontos de fixação, todos os pontos devem estar fixados ao casco sem rebites metálicos. A queixeira deverá ser de travamento e abertura rápidos com um sistema de liberação de segurança em conformidade com a EN 12492. A queixeira deverá possuir dois reguladores laterais feitos em polietileno, garantindo conforto ao usuário e controlando o comprimento das tiras. Em um dos reguladores laterais deverá estar presente um anel para possibilitar ao usuário segurar seu capacete no cinto. A tira da queixara deverá ser feita em couro ecológico de forma a assegurar conforto ao usuário. O capacete deverá ser de tamanho universal, podendo alcançar no mínimo 53cm até 63cm no máximo. O sistema de ajuste do capacete deverá ser localizado na parte traseira do capacete e capaz de ser utilizado até com luvas. O sistema de ajuste do capacete deverá ser capaz de realizar movimentação vertical, sendo capaz de se adaptar aos mais variados formatos de cabeça. |           |                  |                    |
| <b>Visor tipo óculos para capacete</b><br><br>Visor panorâmico tipo óculos com tratamento anti-embaçamento e resistente a riscos do mesmo fabricante. O visor deve atender os requisitos mínimos das normas: EN 166, ANSI Z87.1. O visor deverá possuir nível óptico 1, garantindo visão clara do ambiente e sem distorções ao usuário. O visor deverá possuir cavidade oral vazada, garantindo comunicação clara durante as operações sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>05</b> | <b>R\$500,00</b> | <b>R\$2.500,00</b> |

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniela

Assinatura: Daniela B. Cristovão

www.nordine.com.br

CB



a perda de proteção. O visor deverá ser fixado no capacete sem uso de porcas e/ou parafusos, possuindo colocação e liberação rápidas.

VALOR TOTAL R\$7.375,00

- Prazo de validade da presente proposta 60 (sessenta) dias da data estipulada para sua apresentação.

Data: 03/09/2024

Responsável: André Gonçalves Silva

André Gonçalves Silva

27.383.069/0001-06  
NORDINE SOLUÇÕES E  
REPRESENTAÇÕES LTDA-ME  
Av. Caxangá, 279 - SALA 201  
Zumbi - CEP: 50.711-000  
Recife - PE

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele de Brito

**ORÇAMENTO****AO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARLOS BARBOSA – RS**

BELO HORIZONTE, 03 DE SETEMBRO DE 2024

A EMPRESA CONCORRE COMÉRCIO LTDA COM SEDE NA RUA ESPARTA Nº21, PRADO, BELO HORIZONTE – MG. CEP: 30411-233, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 42.844.613/0001-55, ENVIA O PRESENTE ORÇAMENTO, COM VALIDADE DE ATÉ 60 DIAS.

**RESPONSÁVEL: THAMIRIS VAZ****TELEFONE: (31)2526-7484****EMAIL: FINANCEIRO@MAXMAQ.COM.BR**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTITATIVO  | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| I.   | <b>CAPACETE DE RESGATE</b><br>O CASCO EXTERNO DO CAPACETE DEVERÁ SER FEITO DE POLIPROPILENO E APRESENTAR ADESIVOS REFLETIVOS, GARANTINDO ALTA VISIBILIDADE. O CASCO EXTERNO DEVERÁ APRESENTAR UM SISTEMA PARA USO DE LANTERNAS COM QUATRO PONTOS DE ENCAIXE, OS PONTOS DEVEM SER LUMINESCENTES E CAPAZES DE ACEITAR QUALQUER MODELO DE LANTERNA PARA USO NA CABEÇA COM BANDA ELÁSTICA OU DE BORRACHA DO MERCADO. O CASCO EXTERNO DEVERÁ APRESENTAR UM SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM NO MÍNIMO OITO SAÍDAS DE AR, GARANTINDO MÁXIMA VENTILAÇÃO E CONFORTO AO USUÁRIO. O CASCO EXTERNO DEVERÁ APRESENTAR PONTOS DE FIXAÇÃO PARA O VISOR E ADAPTADORES DE PROTETORES AURICULARES. O CASCO EXTERNO DEVERÁ CUMPRIR OS REQUISITOS MÍNIMOS DA EN 12492. O CASCO INTERNO DO CAPACETE DEVERÁ SER FEITO EM | <b>05 UND</b> | <b>R\$940,00</b> | <b>R\$4.700,00</b> |

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25Nome do(a) servidor(a): DanielleAssinatura: Danielle G. Cristovão



POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, GARANTINDO MAIOR ABSORÇÃO DE CHOQUES MECÂNICOS. O CASCO INTERNO DEVERÁ POSSUIR DUTOS PARA RECICLAGEM E CIRCULAÇÃO DE AR. ENTRE O CASCO INTERNO E A CABEÇA DO USUÁRIO DEVERÁ EXISTIR UM ESTOFAMENTO INTERNO CONSTITUÍDO POR TRÊS PARTES: FRONTAL, CENTRAL E TRASEIRA. O ESTOFAMENTO INTERNO DEVERÁ SER TOTALMENTE REMOVÍVEL E CAPAZ DE SER LAVADO EM MÁQUINAS. O ESTOFAMENTO INTERNO DEVERÁ SER TRATADO PARA INIBIR PERMANENTEMENTE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS CAUSADORAS DE ODOR, PROPORCIONANDO MAIOR SENSAÇÃO DE FRESCOR, ELIMINAÇÃO DE ODORES, INTEGRIDADE E PRESERVAÇÃO DO MATERIAL E REDUÇÃO DA FREQUÊNCIA DE LAVAGEM. A QUEIXEIRA DO CAPACETE DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO, TODOS OS PONTOS DEVEM ESTAR FIXADOS AO CASCO SEM REBITES METÁLICOS. A QUEIXEIRA DEVERÁ SER DE TRAVAMENTO E ABERTURA RÁPIDOS COM UM SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A EN 12492. A QUEIXEIRA DEVERÁ POSSUIR DOIS REGULADORES LATERAIS FEITOS EM POLIETILENO, GARANTINDO CONFORTO AO USUÁRIO E CONTROLANDO O COMPRIMENTO DAS TIRAS. EM UM DOS REGULADORES LATERAIS DEVERÁ ESTAR PRESENTE UM ANEL PARA POSSIBILITAR AO USUÁRIO SEGURAR SEU CAPACETE NO CINTO. A TIRA DA QUEIXARA DEVERÁ SER FEITA EM COURO ECOLÓGICO DE FORMA A ASSEGURAR CONFORTO AO USUÁRIO. O CAPACETE DEVERÁ SER DE TAMANHO UNIVERSAL, PODENDO ALCANÇAR NO MÍNIMO 53CM ATÉ 63CM NO MÁXIMO. O SISTEMA DE AJUSTE DO CAPACETE

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 20Nome do(a) servidor (a): DanielleAssinatura: Danielle G. Cristóvão

B

MaxMaq<sup>®</sup>

CONCORRE COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 42.844.613/0001-55 – I.E: 062.810.548.0033

Rua Esparta 21 – Prado – CEP: 30411-233 – Belo Horizonte – MG.

cgo@terra.com.br

(31) 2526-7484

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|                          | DEVERÁ SER LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA DO CAPACETE E CAPAZ DE SER UTILIZADO ATÉ COM LUVAS. O SISTEMA DE AJUSTE DO CAPACETE DEVERÁ SER CAPAZ DE REALIZAR MOVIMENTAÇÃO VERTICAL, SENDO CAPAZ DE SE ADAPTAR AOS MAIS VARIADOS FORMATOS DE CABEÇA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |             |
| II.                      | <b>VISOR TIPO ÓCULOS PARA CAPACETE</b><br>VISOR PANORÂMICO TIPO ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇAMENTO E RESISTENTE A RISCOS DO MESMO FABRICANTE. O VISOR DEVE ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMOS DAS NORMAS: EN 166, ANSI Z87.1. O VISOR DEVERÁ POSSUIR NÍVEL ÓPTICO 1, GARANTINDO VISÃO CLARA DO AMBIENTE E SEM DISTORÇÕES AO USUÁRIO. O VISOR DEVERÁ POSSUIR CAVIDADE ORAL VAZADA, GARANTINDO COMUNICAÇÃO CLARA DURANTE AS OPERAÇÕES SEM A PERDA DE PROTEÇÃO. O VISOR DEVERÁ SER FIXADO NO CAPACETE SEM USO DE PORCAS E/OU PARAFUSOS, POSSUINDO COLOCAÇÃO E LIBERAÇÃO RÁPIDAS. | 05<br>UND | R\$490,00 | R\$2.450,00 |
| <b>TOTAL R\$7.150,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |             |

1. PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

2. LOCAL DE ENTREGA: CARLOS BARBOSA - RS

3. FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS;

4. GARANTIA: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA

5. BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 1614-4; CONTA CORRENTE: 105176-8

6. INFORMAMOS, QUE NOS PREÇOS APRESENTADOS ACIMA JÁ ESTÃO COMPUTADOS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS;

7. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS;

42.844.613/0001-55

Insc. Est. 062.810.548.0033

CONCORRE COMÉRCIO LTDA.

Rua Esparta, 21

B. Prado - CEP 30480-030

BELO HORIZONTE — MG

Thomaz José Amorim

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 20

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle da Costa

B



|                                                                                                         |                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE 29.211.154 EDUARDO CARNIEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº: 56746173<br>Série: 890<br>CNPJ: 29.211.154/0001-04 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>29.211.154 EDUARDO CARNIEL<br>R OSVALDO ARANHA, 502 - APT 202 - PLANALTO,<br>CARLOS BARBOSA, RS - CEP: 95185000 - Fone/Fax:<br>5491576038 | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº: 56746173<br>SÉRIE: 890<br>FOLHA: 1/1 | <br>CHAVE ACESSO<br>43240987958674000181558900567461731861178820<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                    |                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240124825203 - 12/09/2024 13:44:59 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CPF/CNPJ<br>29.211.154/0001-04                                           |

|                                                                         |                               |                                |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                  |                               |                                |                                        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA |                               | CPF/CNPJ<br>07.071.149/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>12/09/2024 13:41:00 |
| ENDEREÇO<br>R ANTONIO PRADO, 347                                        | BAIRRO/DISTRITO<br>NAVEGANTES | CEP<br>95185000                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA                  |
| MUNICÍPIO<br>CARLOS BARBOSA (BRASIL)                                    | FONE/FAX                      | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
|                                                                         |                               | HORA DE ENTRADA/SAÍDA          |                                        |

|                      |
|----------------------|
| FATURAS E DUPLICATAS |
|                      |

|                                 |                         |                                    |                                |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO IMPOSTO                 |                         |                                    |                                |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>792,30 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>792,30 |

|                                    |         |                                             |             |                  |              |                    |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS |         |                                             |             |                  |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                       |         | FRETE POR CONTA<br>3 - Próprio do Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                           |         | MUNICÍPIO                                   |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                         | ESPÉCIE | MARCA                                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

|        |                                          |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |      | ALÍQUOTA |
|--------|------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ICMS | IPI      |
| 124    | BINOCULO SAKURA ORIGINAL ZOOM 20x180-100 | 90051000 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 792,3000   | 792,30     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |

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

|                                                                  |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                 |                                                                                        |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CHAVE PIX CNPJ: 29.211.154/0001-04 | RESERVADO AO FISCO<br>[*** Login Operador CNPJ: 29.211.154/0001-04 - EDUARDO CARNIEL;] |

|                                          |
|------------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA              |
| A presente cópia confere com a original. |
| Data: 11/03/25                           |
| Nome do(a) servidor (a): Danielle        |
| Assinatura: Danielle L. Cristofari       |

CB

13/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409131324be31fb7336f  
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 13/09/2024 às 10:55:00  
Valor Original: R\$ 792,30 Valor Atualizado: R\$ 792,30  
Detalhes: nfe 56746173

Origem

Nome: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA  
CNPJ: 07071149000100  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EDUCAC PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIOS  
CNPJ: 29211154000104  
Instituição: SICREDI SERRANA RS  
Chave Pix: 29211154000104

Código da operação: 35620817850  
Chave de segurança: XSCC8J48ZUH2C49V

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielo

Assinatura: Danielo C. Cristovão





FORMULÁRIO – ORÇAMENTO

29.211.154 EDUARDO CARNIEL  
RUA OSVALDO ARANHA, 502/202 – PLANALTO – CARLOS BARBOSA  
CNPJ: 29.211.154/0001-04 IE: ISENTO CONTATO: (54) 99157-6038

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARLOS BARBOSA

Cliente: R ANTONIO PRADO, 347 Bairro: NAVEGANTES  
Endereço: CARLOS BARBOSA CEP: 95.185-000  
Fone: (54) 3461-1213 CNPJ: 07.071.149/0001-00

| Descrição detalhada do serviço/produto                                                                                                                                                                                                                             | Ilustração | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| BINOCULO SAKURA ORIGINAL ZOOM 20X180-100<br><br>Itens Inclusos:<br>- 01 Estojo CASE rígido de proteção e transporte<br>- 04 Tampas para proteção das lentes<br>- 01 Alça para Transporte<br>- 01 Flanela para limpeza das lentes<br>- 01 Binoculo Sakura 20x80x100 |            | 01 UNID    | R\$ 792,30     | R\$ 792,30  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                | R\$ 792,30  |

OBSERVAÇÕES:

- Validade da proposta é de 15 dias.
- Prazo de entrega: 10 dias.
- Frete CIF.

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Camiele

Assinatura: Camiele B. Brito

Carlos Barbosa, 11 de setembro de 2024.

EDUARDO  
CARNIEL-010  
56267089  
Assinado de forma digital por EDUARDO CARNIEL-01056267089  
Dados: 2024.09.11 16:11:35 -03'00'

EDUCA – PREVENÇÃO E PROTEÇÃO  
CONTRA INCÊNDIOS

56  
Ddo  
B

09/09/2024, 11:10

Distribuidora de Binóculo Sakura 57Km - Loja online - Entrega em todo brasil !

☎ (11) 2256-7151

☎ (11) 99464-1850

📧 (11) 9



Seja bem-vindo(a). Faça login

o que você procura?



Quem Somos Meus Pedidos  
Faça Conosco



HOME

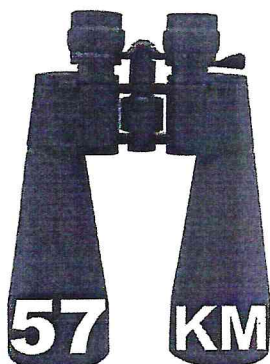
CADASTRE AQUI!

VER PEDIDOS

ORÇAMENTOS

CONTATO

HOME / BINÓCULOS\* / BINOCULO 57 KM SAKURA PROFISSIONAL 20X180X100 + BOLSA + ALÇA.PNG



## BINOCULO 57 KM SAKURA PROFISSIONAL 20X180X100 + BOLSA + ALÇA.PNG

Sku: MARKETPLACE-540552  
Categoria: BINÓCULOS\*  
Marca: \*SAKURA\*

Seja o primeiro a avaliar!

Unidade: un



1



UN

por **R\$ 800,00**

à vista R\$ 664,00 economize 17% no PAGUE  
NO T.E.D COM 17% DESCONTO AQUI!  
ou em 10x de R\$ 80,00  
Ver parcelas ▾

FAZER PEDIDO

ATENDIMENTO AQUI!

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BINÓCULOS SAKURA Original 20x180x100  
Binóculo de Grande potência, compacto e NOVA TECNOLOGIA DE 57KM

ENVIANDO NOVO MODELO DE 57KM  
VEM ESCRITO NO PRODUTO 57KM, este modelo é bem superior

O PRODUTO ORIGINAL SAKURA, VEM MARCADO 57KM, NO CORPO DO BINOCULO.

Modelo Novo

TEM PRODUTOS PARECIDOS COM ALCANCE BEM MENORES.

AGORA TEMOS TB O ADAPTADOR PARA CELULAR, ASSIM PODE FILMAR E TIRAR FOTO DAS IMAGENS. PERGUNTE!!!

PRONTA ENTREGA - ACEITAMOS MERCADO PAGO

Perfeito para você registrar momentos únicos em qualquer lugar e hora !

Proporciona Conforto e Nitidez. Espantosa resolução de imagem.

NOVA TECNOLOGIA DE LENTES E MATERIAL, PROPORCIONAM MAIOR NITIDEZ E DISTÂNCIA.

Controle de dioptria na ocular direita, o que permite um grau superior de precisão de focagem.

Equipado c/ lentes tipo Porro Bak UHHD ULTRA (A as melhorar lente do mercado).

As Lentes são preparadas com filtros Uv Shield, que filtra todas reflexos e luzes, no uso diurno.

Design e tecnologia alemã é um projeto militar.

Indicado para observações em áreas:

Turismo, Engenharia, Fiscalização de estradas, Tráfego

Plataforma de Petróleo, Fiscalização de Reflorestamentos

Empresas de transmissão de energia e balizamento de antenas

Natureza, Animais, Uso Astronômico e Terrestre.

Produto alinhado com máquina a laser que proporciona o ajuste perfeito entre as lentes além de perfeita nitidez em qualquer tipo de zoom.

### MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 20

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle E. Cristovão



58  
266

#### DADOS TÉCNICOS

Corpo emborrachado ( FEITO EM TRITAN)  
Estrutura revestida com 12 camadas de proteção  
Correção de Dioptria lado direito  
Regulado e Colimado com equipamento a laser  
Construção Prisma ULTRA Porro  
Revestimento de lente UV Shield - Cristal ULTRA Satinado

#### ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Estojo de proteção e transporte (BOLSA)  
Tampas para proteção das lentes  
Alça para Transporte  
Flanela para limpeza das lentes.

TEMOS O TRIPE + O ADAPTADOR PARA CELULAR PARA BINOCULOS, PERGUNTE ...

Garantia do vendedor: 30 dias

#### INSTITUCIONAL

- + Quem Somos
- + Trocas e Devoluções
- + Fale Conosco
- + Política de Reembolso
- + Política de Privacidade
- + Fretes e Garantias
- + Termos de Serviço
- + Venda em atacado

#### LOJA VIRTUAL

#### ATENDIMENTO

(11) 2256-7151  
(11) 99464-1850  
(11) 99227-6651 (WhatsApp)  
De segunda a sexta feira (Exceto  
Feriado) - Atendemos das 9:00 as 17:00  
pedidos@wadistribuidora.com.br

#### REDES SOCIAIS



#### ENDEREÇO

Rua Benedita Ribeiro de Souza,, 126,  
Galpão - Guatupirinha, Cajamar - SP  
CEP: 07756-575

#### FORMAS DE PAGAMENTO



#### CERTIFICADOS



#### NEWSLETTER

SEU NOME

SEU E-MAIL

CADASTRAR

ATENDIMENTO AQUI

WA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - CNPJ: 32.111.770/0001-06

#### MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele b. cristovao

B

GERAL

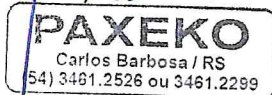
|                |                   |               |                  |                |            |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------|
| Número:        | 10114             | Data Emissão: | 12/09/2024 12:59 | Data Validade: | 22/09/2024 |
| Cond. Pagto:   | CONDIÇÃO VARIÁVEL |               |                  | Docto Pessoa:  |            |
| Prev. Entrega: |                   |               |                  |                |            |
| Observação:    |                   |               |                  |                |            |

CLIENTE

|             |                                                    |         |          |           |                |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------|
| Nome:       | ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA |         |          | Telefone: | 54-34611.213   |
| Cpf / Cnpj: | 07.071.149/0001-00                                 |         |          |           |                |
| Endereço:   | ANTONIO PRADO                                      |         |          | Número:   | 347            |
| Bairro:     | NAVEGANTES                                         | CEP:    | 95185000 | Cidade:   | CARLOS BARBOSA |
| E-mail:     | cbvcarlosbarbosa@gmail.com;administrativo@cb       |         |          | UF:       | RS             |
|             |                                                    | Repres: |          |           |                |

PRODUTOS/SERVIÇOS

| Código | Descrição                          | NCM      | Qtde | UM | Valor Unit | Valor Total |
|--------|------------------------------------|----------|------|----|------------|-------------|
| 500    | BINOCULOS SAKURA PROFISSIONAL 57KM | 84082090 | 1    | UN | R\$ 890,00 | R\$ 890,00  |



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Cristovao

TOTAIS

|                 |            |              |            |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| Total Bruto:    | R\$ 890,00 |              |            |
| Total Desconto: | R\$ 0,00   | Valor Frete: | R\$ 0,00   |
| Total Líquido:  | R\$ 890,00 | Total Qtdes: | 1,00       |
| Valor Total:    |            |              | R\$ 890,00 |

Assinatura Comprador(a)



|                                                                                                                      |                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>N. 001564907<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificação do emitente</b><br><b>BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA</b><br>ESTRADA VELHA GUARULHOS SAO MIGUEL 135<br>Complemento: BOX 301<br>JARDIM ARAPONGAS Cep:07210-250<br>GUARULHOS/SP<br>Fone: 551120903300 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA<br><br>N. 001564907<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 01/02 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>3524 0943 8547 7700 0126 5500 1001 5649 0719 6249 4615                             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |

|                                          |                                              |                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIA |                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242096605734 19/09/2024 17:21:03-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>796292477119       | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>9000034006 | CNPJ/CPF<br>43.854.777/0001-26                                               |

|                                                                         |                        |                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                  |                        | CNPJ/CPF           | DATA DE EMISSÃO                  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA |                        | 07.071.149/0001-00 | 19/09/2024                       |
| ENDEREÇO<br>R ANTONIO PRADO, 347                                        |                        | CEP<br>95185-000   | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>19/09/2024 |
| MUNICÍPIO<br>CARLOS BARBOSA                                             | FONE/FAX<br>5434611213 | UF<br>RS           | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>17:20:00   |
| FATURA                                                                  |                        |                    |                                  |
| 001<br>19/09/2024<br>14.600,00                                          |                        |                    |                                  |

|                                   |                 |               |                            |                                      |                            |                          |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| P DE CÁLCULO DO ICMS<br>14.600,00 |                 | 584,00        |                            | 0,00                                 | 0,00                       | 14.600,00                |
| 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                                 | 14.600,00                  |                          |

|                                              |         |                        |             |                                    |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS          |         | FRETE POR CONTA        | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF           | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL<br>TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA |         | 0-REMETENTE            |             |                                    |              | 89.823.918/0002-25 |
| ENDEREÇO<br>R. CONCRETEX, 370                |         | MUNICÍPIO<br>GUARULHOS | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>336723088110 |              |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO                         | PESO LÍQUIDO |                    |
| 2                                            | CAIXA   |                        |             | 12,701                             | 12,096       |                    |

|                            |                                                                                       |          |     |      |    |        |              |          |          |        |       |       |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|--------------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                                                                       | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO   | V.TOTAL  | BC.ICMS  | V.ICMS | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
| COD. PROD                  | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.                                                              | 39262000 | 200 | 6108 | PC | 1,0000 | 7.300,000000 | 7.300,00 | 7.300,00 | 292,00 | 0,00  | 4.00% | 0.00% |
| TKRV<br>XG 00              | MACACAO QUIMICO DUPONT TYCHEM10000<br>TK555T5C NIVEL A ENCAPSULADO XG//<br>- CA 35752 |          |     |      |    |        |              |          |          |        |       |       |       |
| TKRV<br>G 00               | MACACAO QUIMICO DUPONT TYCHEM10000<br>TK555T5C NIVEL A ENCAPSULADO G//<br>- CA 35752  | 39262000 | 200 | 6108 | PC | 1,0000 | 7.300,000000 | 7.300,00 | 7.300,00 | 292,00 | 0,00  | 4.00% | 0.00% |

**URGENTE**

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Cristofari

|                               |  |                          |  |                          |                |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN              |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>254583 |  |                          |  |                          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESERVADO AO FISCO |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>ICMS de 4% conforme resolução SF 13/2012<br>Protocolo: 135242096605734<br>( DOCA SAÍDA: 8 ) - PEDIDO DE VENDA PAPTZQ Pedido Liberado por<br>e-mail/ENTREGA: R ANTONIO PRADO, 347 - NAVEGANTES - CARLOS BARBOSA - RS - CEP<br>95185-000/NF: administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br;<br>comando@cbvcarlosbarbosa.com.br/FAVORECIDO: BUNZL EQUIP.P/ PROT.INDIV.LTDA -<br>BANCO BRASIL AG:3333-2 C/C: :11978-4 NA RECUSA INFORMAR MOTIVO,DATA,NOME<br>LEGIVEL,RG/CPF,CARIMBO DA EMPRESA NO VERSO.NAO SERAO ACEITAS FORA.DUVIDAS SAO<br>11.4933-9400 - Tipo de Frete: CIF - Endereço final da entrega: R ANTONIO<br>PRADO, 347 Bairro: NAVEGANTES Cidade: CARLOS BARBOSA UF: RS CEP: 95185000 -<br>Cond Pagto ANTECIPADO - ORDEM DE COMPRA E-mail FAVOR CONFERIR O MATERIAL NO ATO<br>DO RECEBIMENTO, QUALQUER DIVERGENCIA EM RELACAO AO PEDIDO DEVE SER RECUSAD<br>Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6701.40 (45.90%).Valor do ICMS relativo ao |                    |



24/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

|                                                |                                 |                   |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| ID da transação:                               | E003603052024081912086ca16b2854 |                   |                        |
| Situação:                                      | EFETIVADA                       | Data e Hora:      | 19/09/2024 às 09:22:27 |
| Valor Original:                                | R\$ 14.600,00                   | Valor Atualizado: | R\$ 14.600,00          |
| Detalhes: Vestimenta Produtos químicos nível A |                                 |                   |                        |

Origem

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Nome:        | ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA |
| CNPJ:        | 0707149000100                    |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |

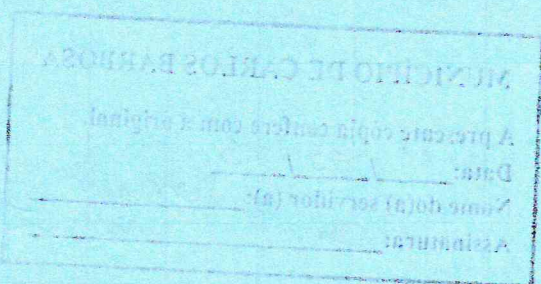
Destino

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Nome:        | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| CNPJ:        | 43854777000126                                   |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A.                             |
| Chave Pix:   | 43854777000126                                   |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Código da operação: | 35861806979     |
| Chave de segurança: | XSCC8U48ZUHC49V |

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 726 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA              |                      |
| A presente cópia confere com a original. |                      |
| Data:                                    | 11 / 03 / 25         |
| Nome do(a) servidor (a):                 | Danielle             |
| Assinatura:                              | Danielle B. G. G. G. |



**PROT-CAP**  
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

**Identificação do emitente**

**BUNZL EQUIPAMENTOS PARA  
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA**

ESTRADA VELHA GUARULHOS SAO MIGUEL

135

Complemento: BOX 301

JARDIM ARAPONGAS Cep:07210-250

GUARULHOS/SP

Fone: 551120903300

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA **1**

1-SAÍDA

N. 001564907

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3524 0943 8547 7700 0126 5500 1001 5649 0719 6249 4615

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDA MERCADORIA

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135242096605734 19/09/2024 17:21:03-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
796292477119

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
9000034006

**CNPJ/CPF**  
43.854.777/0001-26

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS  
Interestadual para a UF de destino: R\$ 1898.00. Valor do ICMS Interestadual  
para a UF do remetente: R\$ 0.

**RESERVADO AO FISCO**

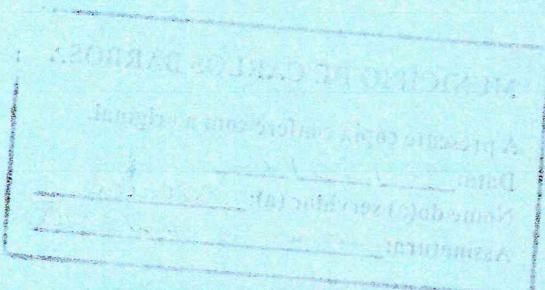
**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle C. Cristovão





65  
old

24/09/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** 

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024091912086ca16b2854  
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/09/2024 às 09:22:27  
Valor Original: R\$ 14.600,00 Valor Atualizado: R\$ 14.600,00  
Detalhes: Vestimenta Produtos químicos nível A

#### Origem

Nome: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA  
CNPJ: 07071149000100  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

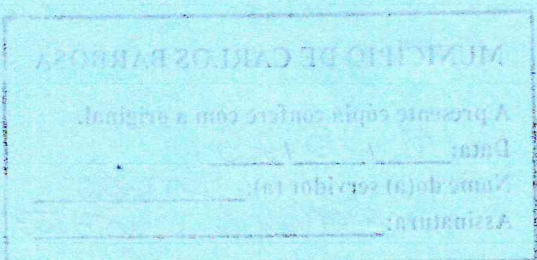
#### Destino

Nome: BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA  
CNPJ: 43854777000126  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Chave Pix: 43854777000126

Código da operação: 35861806879  
Chave de segurança: XSCC8J48ZUH2C49V

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 126 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**  
A presente cópia confere com a original.  
Data: 11 / 03 / 25  
Nome do(a) servidor (a): Danielle  
Assinatura: Danielle To. Cristóvão



CLIQUE AQUI E RESPONDA O SEU ORÇAMENTO

**PROT-CAP**

**Orçamento ABUPJL**

Data 09/09/2024

À ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE C. BARBOSA  
(013943/0000)

CNPJ/CPF 07.071.149/0001-00

I.E. ISENTA

C.Custo

E-Mail cbvcarlosbarbosa@gmail.com

Tel. (54) 3461-1213

Atendente Evelyn de Souza

| Endereço                    | Bairro     | Município      | UF CEP       |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| FATUR. R ANTONIO PRADO, 347 | NAVEGANTES | CARLOS BARBOSA | RS 95185-000 |
| COB. R ANTONIO PRADO, 347   | NAVEGANTES | CARLOS BARBOSA | RS 95185-000 |
| ENTR. R ANTONIO PRADO, 347  | NAVEGANTES | CARLOS BARBOSA | RS 95185-000 |

| It. | Qtde | Produto    | Foto                                                                               | Descrição                                                                                                | CST | Prev.Fat.  | V.Unit.  | IPi   | ICMS    | Vlr com IPi |
|-----|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------|---------|-------------|
| 01  | 2 PC | TKRV XG 00 |  | MACACAO QUIMICO DUPONT<br>TYCHEM10000 TK555T5C NIVEL A<br>ENCAPSULADO XG//<br>CA 35752<br>NCM 3926.20.00 | 200 | 01/10/2024 | 7.300,00 | 0,00% | 4,00% * | 14.600,00   |

Sub-total R\$ 14.600,00

Total geral R\$ 14.600,00

Condição de pagamento: 30 DDL (crédito sujeito à análise)

Validade da proposta: 27/09/2024

Frete: CIF

Transportadora: 003839 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

Pedido mínimo: R\$ 2.000,00

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle de Oliveira

**Importante**

Estoque rotativo, sujeito a alteração do prazo de entrega.

\* Produtos com a origem 3/5/8 (1º número do campo CST) podem sofrer alteração na alíquota do ICMS conforme determina a resolução do Senado Federal 13/2012 e Convênio do ICMS 38/2013

\* Emenda constitucional - EC 87/2015

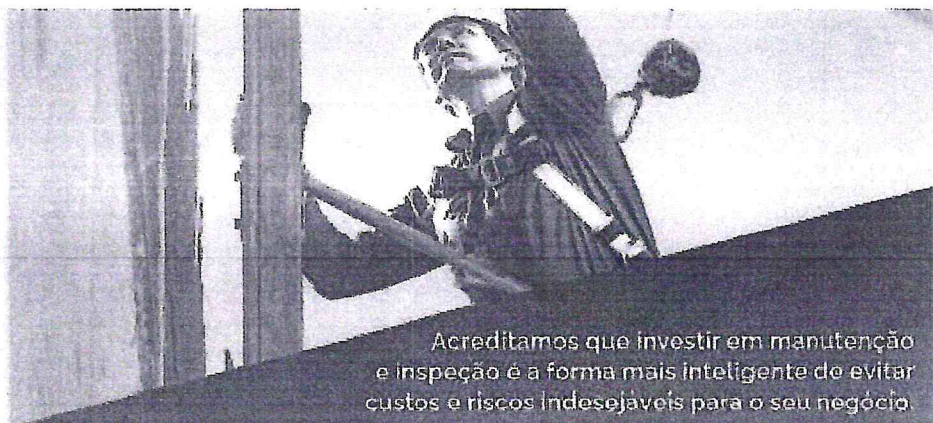
\* Sujeito à análise de crédito e fiscal.



 TREINAMENTO

 CERTIFICAÇÃO

 INSPEÇÃO



Acreditamos que investir em manutenção e inspeção é a forma mais inteligente de evitar custos e riscos indesejáveis para o seu negócio.

BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ 43.854.777/0001-26

*B*

Tel +55 (11) 2090 3300  
vendas@protcap.com.br

I.E. 796292477119  
[www.protcap.com.br](http://www.protcap.com.br)

CLIQUE AQUI E RESPONDA O SEU ORÇAMENTO

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

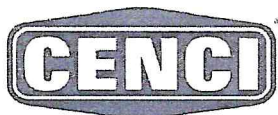
Data: 11 / 03 / 20

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Barbosa

3





EPIs - Uniformes - Serviços

PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DAS PESSOAS NO TRABALHO



www.cenciseg.com.br

A/C Comando CBV Carlos Barbosa

EMPRESA: CENCI & CIA LTDA

CNPJ: 89.341.127/0001-88

ENDEREÇO: Rua Darcy Longhi, 385

Cep: 95.706-360

DADOS BANCÁRIOS: Banco: Itaú

INSC. EST.: 010/0017568

BAIRRO: Industrial

TEL.: (54) 3455-4029

Agência: 8543

Conta Corrente: 01575-7

INSC. MUNIC.: 5257

CIDADE: Bento Gonçalves

UF: RS

E-mail: comercial17@cenciseg.com.br

| PROPOSTA COMERCIAL |                                                       |      |     |                |                   |                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| ITEM               | DESCRIÇÃO PRODUTO                                     | UNID | QTD | MARCA OFERTADA | P. unitário (R\$) | Preço total (R\$) |
| 01                 | Macacão Dupont Tychem TK555T5C<br>ENCAPSULADO CA35752 | UNID | 2   | DUPONT         | 7.300,00          | 14.600,00         |
| PREÇO TOTAL        |                                                       |      |     |                | 14.600,00         |                   |

\* Nos preços propostos já estão incluídas todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 7 dias.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

Bento Gonçalves, 10 de Setembro de 2024.

89.341.127/0001-88

CENCI & CIA LTDA

Rua Darcy Longhi, 385

Bairro Industrial - CEP 95706-360

BENTO GONÇALVES - RS

Roque Cenci

Sócio / Administrador

CPF 280.974.400-91 / RG 6010042551

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

Nome do(a) servidor(a): Daniele

Assinatura: Daniele C. Batista

Rio Grande do Sul

Bento Gonçalves - (54) 3455-4000

Caxias do Sul - (54) 3289-6600

Canóas - (51) 3415-6600

Santa Rosa - (54) 2105-1273

Rio Grande - (54) 2105-1266

Santa Catarina

Joinville - (47) 3472-2470

Chapécó - (54) 3455-4023

Criciúma - (54) 2105-1290

Paraná

Curitiba - (41) 3094-8300

Cascavel - (54) 2105-1273

São Paulo

Campinas - (19) 2121-0040

Rio de Janeiro

Macaé - (22) 2772-0415

B

Cliente : ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

Cnpj : 07.071.149/0001-00

Endereço : RUA ANTONIO PRADO,347

Cep : 95185000 Bairro : NAVEGANTES Cidade : Estado : RS

Contato : EDUARDO

Fone : ()

Email :

Prezado(a) Sr(a) , atendendo sua solicitação, encaminhamos abaixo nossa proposta de cotação e desde já nos colocamos à disposição para qualquer dúvida.

| It. | C.Blk.  | Cód.Cli. | Descrição Produto                                                                                                         | Marca | Qtde | Vlr.Unitário | Valor Merc | Icms ST | %IPI | %ICM | Entrega  |
|-----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|---------|------|------|----------|
| 01  | 303605G |          | MACACAO TYCHEM 10000 TK555T5C ENCAPSULADO NIVEL A TERMOSSELADO VERDE LIMAO G /-(D13491190)<br>NCM : 39262000 / CA : 35752 | -     | 2 UN | 8.908,50     | 17.817,00  | 0,00    | 0,00 | 4    | 125 dias |

Total Produtos : R\$ 17.817,00

Valor Total : DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS

R\$ 17.817,00

IPI QUANDO MENCIONADO, NAO INCLUSO NO VALOR DO PRODUTO.

Cond. Pagamento: 28 DDL

(SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO)

Validade Proposta: 30/09/24

Nome Vendedor: KAROLINA RODRIGUES

Tipo Frete: CIF

Fone : ()

Prazo de entrega sujeito a confirmação.

E-mail: karolina.rocha@balaska.com.br

O PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA SERÁ DE 07(SETE) DIAS A CONTAR DO ATO DE RECEBIMENTO DE PRODUTO, ART. 49 CAPUT LEI 8.078/90 CDC.

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

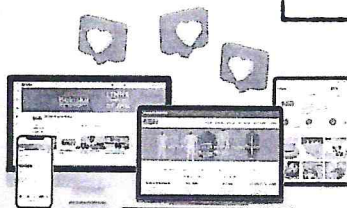
A presente cópia confere com a original.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do(a) servidor (a): \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**SIGA-NOS**  
E FIQUE SEMPRE POR  
DENTRO DAS NOVIDADES  
[www.balaska.com.br](http://www.balaska.com.br)



**Balaska**  
EQUIPAMENTOS



Razão Social : BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço : Estrada Agua Chata, 3050

Cidade Guarulhos

Bairro : Agua Chata

Estado : SP

65.555.146/0002-20

Pabx : (11) 3322-5500

Site : [www.balaska.com.br](http://www.balaska.com.br)



|                                                                                                                      |                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>N. 001564545<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificação do emitente</b><br><b>BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA</b><br>ESTRADA VELHA GUARULHOS SAO MIGUEL NR. 5 135<br>Complemento: BOX 301<br>JARDIM ARAPONGAS Cep:07210-250<br>GUARULHOS/SP<br>Fone: 551120903300 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA<br><br>N. 001564545<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 01/02 | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>3524 0943 8547 7700 0126 5500 1001 5645 4515 9914 8810<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                        |                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242093953883 19/09/2024 12:58:31 |                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>796292477119       | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>9000034006                           | CNPJ/CPF<br>43.854.777/0001-26 |

|                                                                         |                        |                                |                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                  |                        | CNPJ/CPF<br>07.071.149/0001-00 |                    | DATA DE EMISSÃO<br>19/09/2024    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA |                        | BAIRRO/DISTRITO<br>NAVEGANTES  |                    | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>19/09/2024 |
| ENDEREÇO<br>R ANTONIO PRADO, 347                                        |                        | CEP<br>95185-000               |                    | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>12:33:00   |
| MUNICÍPIO<br>CARLOS BARBOSA                                             | FONE/FAX<br>5434611213 | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                                  |
| FATURA                                                                  |                        |                                |                    |                                  |
| 001                                                                     |                        |                                |                    |                                  |
| 19/09/2024                                                              |                        |                                |                    |                                  |
| 3.040,00                                                                |                        |                                |                    |                                  |

|                                     |                         |                                              |                                    |                                      |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                         |                                              |                                    |                                      |                                 |
| TAXA DE CÁLCULO DO ICMS<br>3,040,00 | VALOR DO ICMS<br>121,60 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.040,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.040,00 |

|                                              |                  |                                |  |             |                                    |                       |                                |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS          |                  | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE |  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                    | CNPJ/CPF<br>89.823.918/0002-25 |
| RAZÃO SOCIAL<br>TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA |                  | MUNICÍPIO<br>GUARULHOS         |  | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>336723088110 |                       |                                |
| ENDEREÇO<br>R. CONCRETEX, 370                |                  |                                |  |             |                                    |                       |                                |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPECIE<br>CAIXA | MARCA                          |  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>3,780                | PESO LÍQUIDO<br>3,600 |                                |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                           |                                                                           |          |     |      |    |        |            |          |          |        |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD                                                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO PROD./SER.                                                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL  | BC.ICMS  | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| TF611 G C Z                                                                                                                                                                                                          | MACACAO QUIMICO DUPONT TYCHEM NIVEL B 6000F FA CESEAL G/CINZA - CA 41256  | 62101000 | 200 | 6108 | PC | 2,0000 | 760,0000   | 1.520,00 | 1.520,00 | 60,80  | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| TF611 M C Z                                                                                                                                                                                                          | MACACAO QUIMICO DUPONT TYCHEM NIVEL B 6000F FA CESEAL M/CINZA - CA 41256  | 62101000 | 200 | 6108 | PC | 1,0000 | 760,0000   | 760,00   | 760,00   | 30,40  | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| TF611 XG C Z                                                                                                                                                                                                         | MACACAO QUIMICO DUPONT TYCHEM NIVEL B 6000F FA CESEAL XG/CINZA - CA 41256 | 62101000 | 200 | 6108 | PC | 1,0000 | 760,0000   | 760,00   | 760,00   | 30,40  | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| <div>MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA</div> <div>A presente cópia confere com a original.</div> <div>Data: 11 / 03 / 2025</div> <div>Nome do(a) servidor (a): Danielle</div> <div>Assinatura: Danielle G. Cristovao</div> |                                                                           |          |     |      |    |        |            |          |          |        |       |        |       |

|                               |                          |                          |                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN              |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>254583 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| ICMS de 4% conforme resolução SF 13/2012<br>Protocolo: 135242093953883<br>(DOCA SAÍDA: 8) - PEDIDO DE VENDA PAPA01 Pedido Liberado por<br>e-mail/ENTREGA: R ANTONIO PRADO, 347 - NAVEGANTES - CARLOS BARBOSA - RS - CEP<br>95185-000/NF: administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br;<br>comando@cbvcarlosbarbosa.com.br/FAVORECIDO: BUNZL EQUIP.P/ PROT.INDIV.LTDA -<br>BA: CO BRASIL AG:3333-2 C/C: :11978-4 NA RECUSA INFORMAR MOTIVO, DATA, NOME<br>LEGÍVEL, RG/CPF, CARIMBO DA EMPRESA NO VERSO. NAO SERAO ACEITAS FORA. DUVIDAS SAC<br>11.4933-9400 - Tipo de Frete: CIF - Endereço final da entrega: R ANTONIO<br>PRADO, 347 Bairro: NAVEGANTES Cidade: CARLOS BARBOSA UF: RS CEP: 95185000 -<br>Cond Pagto ANTECIPADO - ORDEM DE COMPRA E-MAIL FAVOR CONFERIR O MATERIAL NO ATO<br>DO RECEBIMENTO, QUALQUER DIVERGENCIA EM RELACAO AO PEDIDO DEVE SER RECUSADA.<br>Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1395,36 (45,90%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS |  |                    |  |

24/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

|                                                |                                  |                   |                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| ID da transação:                               | E0036030520240919121034b27f96112 |                   |                        |
| Situação:                                      | EFETIVADA                        | Data e Hora:      | 19/09/2024 às 09:22:45 |
| Valor Original:                                | R\$ 3.040,00                     | Valor Atualizado: | R\$ 3.040,00           |
| Detalhes: Vestimenta Produtos químicos nível B |                                  |                   |                        |

Origem

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Nome:        | ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA |
| CNPJ:        | 07071149000100                   |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |

Destino

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Nome:        | EUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| CNPJ:        | 43854777000126                                   |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A.                             |
| Chave Pix:   | 43854777000126                                   |

Código da operação: 35861815416

Chave de segurança: XSCC8J48ZUHC49V

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniella

Assinatura: Daniella B. Cristófaro

69  
Ddo

Handwritten signature



70  
260

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificação do emitente</b><br><b>BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LT DA</b><br>ESTRADA VELHA GUARULHOS SAO MIGUEL NR, 5 135<br>Complemento: BOX 301<br>JARDIM ARAPONGAS Cep:07210-250<br>GUARULHOS/SP | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1<br>1-SAÍDA<br>N. 001564545<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 02/02 | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br><b>3524 0943 8547 7700 0126 5500 1001 5645 4515 9914 8810</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>VENDA MERCADORIA | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135242093953883 19/09/2024 12:58:31 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                                     |                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>796292477119 | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b><br>9000034006 | <b>CNPJ/CPF</b><br>43.854.777/0001-26 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 395.20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

**RESERVADO AO FISCO**

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA</b><br>A presente cópia confere com a original.<br>Data: <u>11 / 03 / 25</u><br>Nome do(a) servidor (a): <u>Danielle</u><br>Assinatura: <u>Danielle C. Cristóvão</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

B

24/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240919121034b27f96112  
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/09/2024 às 09:22:45  
Valor Original: R\$ 3.040,00 Valor Atualizado: R\$ 3.040,00  
Detalhes: Vestimenta Produtos químicos nível B

Origem

Nome: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA  
CNPJ: 07071149000100  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA  
CNPJ: 43854777000126  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Chave Pix: 43854777000126

Código da operação: 3586181E16  
Chave de segurança: XSCC8J48ZUH2C49V

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atê CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atê CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle L. Brito

71  
Ddo

CB



72  
D66

CLIQUE AQUI E RESPONDA O SEU ORÇAMENTO

PROT-CAP

Orçamento ABUPK3

Data 09/09/2024

- A ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE C. BARBOSA (013943/0000) CNPJ/CPF 07.071.149/0001-00  
C.Custo I.E. ISENTO  
E-Mail cbvcarlosbarbosa@gmail.com Atendente Evelyn de Souza  
Tel. (54) 3461-1213

| Endereço                    | Bairro     | Município      | UF CEP       |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| FATUR. R ANTONIO PRADO, 347 | NAVEGANTES | CARLOS BARBOSA | RS 95185-000 |
| COB. R ANTONIO PRADO, 347   | NAVEGANTES | CARLOS BARBOSA | RS 95185-000 |
| ENTR. R ANTONIO PRADO, 347  | NAVEGANTES | CARLOS BARBOSA | RS 95185-000 |

| It. | Qtde | Produto    | Foto | Descrição                                                                            | CST | Prev.Fat. | V.Unit. | IPI   | ICMS    | Vir com IPI |
|-----|------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-------|---------|-------------|
| 01  | 4 PC | TF611 G CZ |      | MACACAO QUIMICO DUPONT TYCHEM NIVEL B 6000F FACESEAL G/CINZA CA 41256 NCM 6210.10.00 | 200 | Imediato  | 760,00  | 0,00% | 4,00% * | 3.040,00    |

Sub-total R\$ 3.040,00  
Total geral R\$ 3.040,00

Condição de pagamento: 30 DDL (crédito sujeito à análise)  
Validade da proposta: 26/09/2024  
Frete: CIF  
Transportadora: 003839 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA  
Pedido mínimo: R\$ 2.000,00

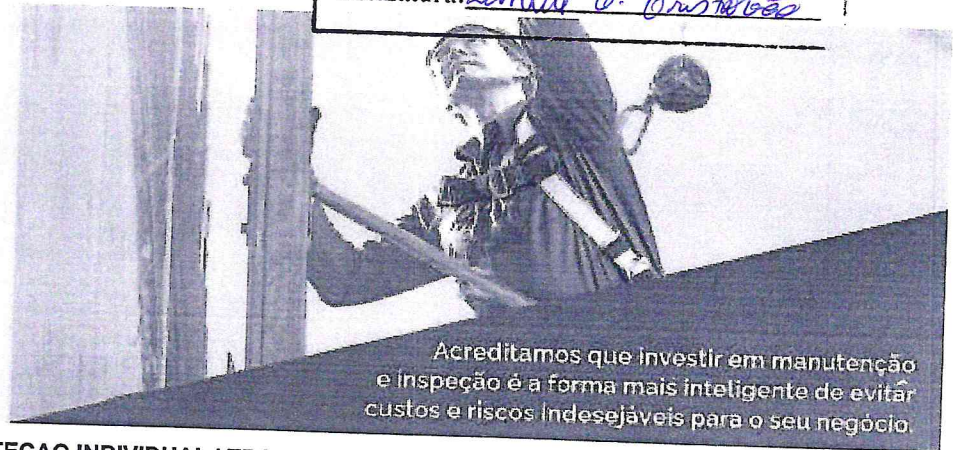
Importante

Estoque rotativo, sujeito a alteração do prazo de entrega.  
\* Produtos com a origem 3/5/8 (1º número do campo CST) podem sofrer alteração na alíquota do ICMS conforme determina a resolução do Senado Federal 13/2012 e Convênio do ICMS 38/2013  
\* Emenda constitucional - EC 87/2015  
\* Sujeito à análise de crédito e fiscal.

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA  
A presente cópia confere com a original.  
Data: 11/03/25  
Nome do(a) servidor (a): Daniele  
Assinatura: Daniele G. Gustavo



- TREINAMENTO
- CERTIFICAÇÃO
- INSPEÇÃO



Acreditamos que investir em manutenção e inspeção é a forma mais inteligente de evitar custos e riscos indesejáveis para o seu negócio.

BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ 43.854.777/0001-26

B

Tel +55 (11) 2090 3300  
vendas@protcap.com.br

73  
Edc  
I.E. 796292477119  
[www.protcap.com.br](http://www.protcap.com.br)

CLIQUE AQUI E RESPONDA O SEU ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Cristóvão

CB





## FORMULÁRIO – ORÇAMENTO

29.211.154 EDUARDO CARNIEL

RUA OSVALDO ARANHA, 502/202 – PLANALTO – CARLOS BARBOSA

CNPJ: 29.211.154/0001-04 IE: ISENTO CONTATO: (54) 99157-6038

Cliente: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARLOS BARBOSA

Endereço: R ANTONIO PRADO, 347

Bairro: NAVEGANTES

Cidade: CARLOS BARBOSA

CEP: 95.185-000

Fone: (54) 3461-1213

CNPJ: 07.071.149/0001-00

| Descrição detalhada do serviço/produto                    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MACACAO QUIMICO DUPONT TYCHEM<br>NIVEL B 6000F – CA 41256 | 04 PC      | R\$ 917,00     | R\$ 3.668,00 |
| TOTAL                                                     |            |                | R\$ 3.668,00 |

### OBSERVAÇÕES:

- 1- Validade da proposta é de 15 dias.
- 2- Prazo de entrega: 30 dias.
- 3- Frete CIF.

Carlos Barbosa, 11 de setembro de 2024.

EDUARDO  
CARNIEL:01  
056267089

Assinado de forma  
digital por EDUARDO  
CARNIEL:01056267089  
Dados: 2024.09.11  
08:26:03 -03'00'

EDUCA – PREVENÇÃO E PROTEÇÃO  
CONTRA INCÊNDIOS

### MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Brito

Cliente : ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

Cnpj : 07.071.149/0001-00

Endereço : RUA ANTONIO PRADO,347

Cep : 95185000 Bairro : NAVEGANTES Cidade : Estado : RS

Contato : CARLOS  
Fone : ()

Email :

Prezado(a) Sr(a) , atendendo sua solicitação, encaminhamos abaixo nossa proposta de cotação e desde já nos colocamos à disposição para qualquer dúvida.

| It. | C.Blk. | Cód.Cli. | Descrição Produto     | Marca | Qtde | Vlr.Unitário | Valor Merc | Icms ST | %IPI | %ICM | Entrega |
|-----|--------|----------|-----------------------|-------|------|--------------|------------|---------|------|------|---------|
| 01  | 990000 |          | MACACAO TYCHEM 6000 F | -     | 4 UN | 984,10       | 3.936,40   | 0,00    | 0,00 | 12   | 0 dias  |

Total Produtos : R\$ 3.936,40

Valor Total : TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS R\$ 3.936,40

IPI QUANDO MENCIONADO, NAO INCLUSO NO VALOR DO PRODUTO.

Cond. Pagamento: 28 DDL

(SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO)

Validade Proposta: 30/09/24

Tipo Frete: CIF

Prazo de entrega sujeito a confirmação.

Nome Vendedor: KAROLINA RODRIGUES

Fone : ()

E-mail: karolina.rocha@balaska.com.br

O PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA SERÁ DE 07(SETE) DIAS A CONTAR DO ATO DE RECEBIMENTO DE PRODUTO, ART. 49 CAPUT LEI 8.078/90 CDC.

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

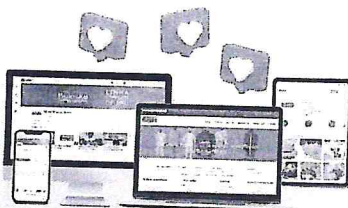
Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Rodrigues

**SIGA-NOS**

E FIQUE SEMPRE POR  
DENTRO DAS NOVIDADES

www.balaska.com.br



**Balaska**  
EQUIPAMENTOS



Razão Social : BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço : Estrada Agua Chata, 3050

Bairro : Agua Chata

Cidade Guarulhos

Estado : SP

65.555.146/0002-20

Pabx : (11) 3322-5500

Site : www.balaska.com.br



76  
866



Extrato por período

Cliente: ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA  
Conta: 1925 | 1388 | 000739014825-0  
Data: 04/03/2025 - 09:50  
Mês: Outubro/2024  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor         | Saldo       |
|------------|----------|------------|---------------|-------------|
| 01/10/2024 | 000000   | REM BASICA | 0,47 C        | 14.975,48 C |
| 01/10/2024 | 000000   | CRED JUROS | 3,46 C        | 14.978,94 C |
| 03/10/2024 | 000000   | REM BASICA | 10,26 C       | 14.989,20 C |
| 03/10/2024 | 000000   | CRED JUROS | 71,47 C       | 15.060,67 C |
| 04/10/2024 | 041137   | PAG BOLETO | 4.475,00 D ✓  | 10.585,67 C |
| 16/10/2024 | 160929   | ENV PIX CH | 10.500,01 D ✓ | 85,66 C     |
| 16/10/2024 | 160929   | TAR PIX    | 8,50 D        | 77,16 C     |
| 22/10/2024 | 000001   | CRED AUTOR | 8,50 C        | 85,66 C     |
| 23/10/2024 | 231147   | ENVIO TEV  | 85,66 D       | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele To. Cristino

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Recebi(em) de S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. |                                         | NF-e<br>Nº.: 000.053.877<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA</b><br>AVENIDA COMENDADOR FRANCO, 2267, JARDIM DAS AMERICAS<br>81530.434 - CURITIBA/PR<br>Fone/Fax: 4130719000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica<br><b>NF-e</b><br>Nº.: 000.053.877<br>SÉRIE: 1<br>1- Saída 1 FLS.:1/1<br>2- Entrada | <br>CHAVE DE ACESSO DA NF-E<br>4124 0903 9285 1100 0166 5500 1000 0538 7716 7321 2672<br>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

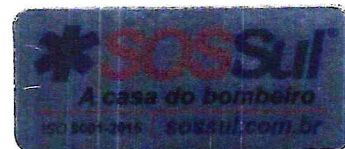
|                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA 6108                                                                                                                                  |                                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141240296455989 30/09/2024 14:21:37 |                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9022140466                                                                                                                                                  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>9000061666 | CNPJ<br>03.928.511/0001-66                                             |                             |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA<br>ENDEREÇO<br>R ANTONIO PRADO, 347<br>MUNICÍPIO<br>CARLOS BARBOSA |                                                   | CNPJ / CPF<br>07.071.149/0001-00                                       | DATA DA EMISSÃO<br>30/09/24 |
| BAIRRO / DISTRITO<br>NAVEGANTES                                                                                                                                                   |                                                   | CEP<br>95185-000                                                       | DATA DA ENTRADA / SAÍDA     |
| FONE / FAX<br>54 34611213                                                                                                                                                         |                                                   | UF<br>RS                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |
|                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                        | HORA DA ENTRADA / SAÍDA     |

|                 |                        |                        |        |            |       |        |            |       |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| FATURA<br>53877 | VENCIMENTO<br>15/10/24 | VALOR<br>R\$: 4.475,00 | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

|                      |      |                         |      |                                      |      |                            |      |                          |      |
|----------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| CÁLCULO DOS IMPOSTOS |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |      |
| 4.475,00             |      | 537,00                  |      | 0,00                                 |      | 0,00                       |      | 4.475,00                 |      |
| 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      |      |
|                      |      |                         |      |                                      |      |                            |      | 4.475,00                 |      |

|                                                              |                    |                                 |           |                                   |                  |                                   |                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS                       |                    | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente |           | CÓDIGO ANTT                       | PLACA DO VEÍCULO | UF                                | CNPJ / CPF<br>95.591.723/0021-62 |
| RAZÃO SOCIAL<br>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS S.A |                    |                                 |           |                                   |                  |                                   |                                  |
| ENDEREÇO<br>RUA ALFREDO PINTO, 1341                          |                    |                                 |           | MUNICÍPIO<br>SAO JOSE DOS PINHAIS | UF<br>PR         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>10172123-00 |                                  |
| QUANTIDADE<br>2                                              | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA                           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>16,400              | PESO LÍQUIDO     |                                   |                                  |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                          | NCM / SH | CST | CFOP  | UNI | QUANT.   | V. UNIT. | P. DESC. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 1120268        | BOTA PARA COMBATE A INCENDIO SOS 10 NV HI3 1015090 - Nº 39 | 64039990 | 000 | 6.108 | PR  | 1,000000 | 895,0000 | 0,00%    | 0,00     | 895,00   | 895,00   | 107,40  | 0,00   | 12,00 %    | 0,00%     |
| 1120269        | BOTA PARA COMBATE A INCENDIO SOS 10 NV HI3 1015090 - Nº 40 | 64039990 | 000 | 6.108 | PR  | 1,000000 | 895,0000 | 0,00%    | 0,00     | 895,00   | 895,00   | 107,40  | 0,00   | 12,00 %    | 0,00%     |
| 1120271        | BOTA PARA COMBATE A INCENDIO SOS 10 NV HI3 1015090 - Nº 42 | 64039990 | 000 | 6.108 | PR  | 1,000000 | 895,0000 | 0,00%    | 0,00     | 895,00   | 895,00   | 107,40  | 0,00   | 12,00 %    | 0,00%     |
| 1120273        | BOTA PARA COMBATE A INCENDIO SOS 10 NV HI3 1015090 - Nº 44 | 64039990 | 000 | 6.108 | PR  | 1,000000 | 895,0000 | 0,00%    | 0,00     | 895,00   | 895,00   | 107,40  | 0,00   | 12,00 %    | 0,00%     |
| 1120275        | BOTA PARA COMBATE A INCENDIO SOS 10 NV HI3 1015090 - Nº 46 | 64039990 | 000 | 6.108 | PR  | 1,000000 | 895,0000 | 0,00%    | 0,00     | 895,00   | 895,00   | 107,40  | 0,00   | 12,00 %    | 0,00%     |



|                                     |  |                      |  |                       |  |                |  |          |  |                |  |
|-------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|----------|--|----------------|--|
| DADOS DO ISSQN                      |  | VALOR TOTAL SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  | FUNRURAL |  | TOTAL FATURADO |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>140104122590 |  | 0,00                 |  | 0,00                  |  | 0,00           |  | 0,00     |  | 4.475,00       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                           |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ASSOCIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA<br>Representante: VANESSA GARCIA DOS SANTOS<br>VALOR DIFAL ESTADO DE ORIGEM: R\$ 0,00 VALOR DIFAL ESTADO DESTINO: R\$ 223,75 VALOR DIFAL: R\$ 223,75 + VALOR FCP: R\$ 0,00<br>Pedidos: 061608;<br>BOLETO - COMPRA DIRETA<br>ENTREGA DE SEG A SEX EM HORARIO COMERCIAL<br>A/C EDUARDO<br>ORDEM DE COMPRA: C.DIRETA<br>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: VENDA BOLETO 15 DIAS<br>MERCADORIA DESTINADA AO CONSUMO<br>Val. Aprox. Tributos Federais: 187,95 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 805,50Fonte: IBPT/empresometro.com.br |  | MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA<br>A presente cópia confere com a original.<br>Data: 11/03/25<br>Nome do(a) servidor(a): <u>Danielle</u><br>Assinatura: <u>Danielle B. Brito</u> |  |
| MERCADORIA DESTINADA AO CONSUMOASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                              |  |



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| Pagador Final / Efetivo |                                  |
| CPF/CNPJ:               | 07.071.149/0001-00               |
| Nome:                   | ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA |
| Conta de débito:        | 01925   1388   000739014825-0    |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01255.963819 30561.680006 1<br>98700000447500 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                        |
| Código do Banco:                            | 341                                                       |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | SOS SUL R C S S SINAL LTDA                                |
| Nome/Razão Social:                          | SOS SUL R C S S SINAL LTDA                                |
| CPF/CNPJ:                                   | 03.928.511/0001-66                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS                             |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.071.149/0001-00                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA                          |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.071.149/0001-00                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 15/10/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 04/10/2024 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 4.475,00   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 4.475,00   |
| Valor Pago (R\$):                 | 4.475,00   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 04/10/2024 09:57:04 |
|------------------------|---------------------|

Código da operação: 36520374475  
Chave de segurança: KHWAG4V21AXGJRJR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

Nome do(a) servidor(a): Danièle

Assinatura: Danièle B. Cristoforo



Beneficiário  
S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE  
SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA

Vencimento  
15/10/24

Data do Documento

30/09/24

Nosso Número

109/00012559-6

Nº do Documento

53877

(=) Valor do documento

R\$ 4.475,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele B. Cristovão



BANCO ITAÚ S/A

341-7

RECIBO DE PAGADOR

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

15/10/24

Beneficiário

S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA - CNPJ: 03.928.511/0001-66  
AVENIDA COMENDADOR FRANCO 2267  
CURITIBA / PR JARDIM DAS AMERICAS

Agência / Código Beneficiário

3813/06616-8

Data do Documento

30/09/24

Nº do Documento

53877

Espécie Doc

DP

Aceite

N

Data do Processamento

30/09/2024

Nosso Número

109/00012559-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

4.475,00

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Juros por dia de atraso R\$ 7,46

Multa de R\$ 89,50

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

NÃO SERÁ ACEITO DEPÓSITO P/ QUITAÇÃO DESSE BOLETO

Pagador

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE  
CARLOS BARBOSA  
R ANTONIO PRADO 347  
CARLOS BARBOSA  
Sacador/Avalista

CPF/ CNPJ: 07.071.149/0001-00

I.E:

CEP: 95185.000

RS

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A 341-7 34191.09008 01255.963819 30661.680006 1 98700000447500

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

15/10/24

Beneficiário

S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA - CNPJ: 03.928.511/0001-66  
AVENIDA COMENDADOR FRANCO 2267  
CURITIBA / PR JARDIM DAS AMERICAS

Agência / Código Beneficiário

3813/06616-8

Data do Documento

30/09/24

Nº do Documento

53877

Espécie Doc

DP

Aceite

N

Data do Processamento

30/09/2024

Nosso Número

109/00012559-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

4.475,00

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Juros por dia de atraso R\$ 7,46

Multa de R\$ 89,50

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

NÃO SERÁ ACEITO DEPÓSITO P/ QUITAÇÃO DESSE BOLETO

Pagador

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE  
CARLOS BARBOSA  
R ANTONIO PRADO 347  
CARLOS BARBOSA  
Sacador/Avalista

CPF/ CNPJ: 07.071.149/0001-00

I.E:

CEP: 95185.000

RS

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



CB





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| Pagador Final / Efetivo |                                  |
| CPF/CNPJ:               | 07.071.149/0001-00               |
| Nome:                   | ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA |
| Conta de débito:        | 01925   1388   000739014825-0    |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01255.963819 30661.680006 1 98700000447500 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código do Banco:                            | 341                                                    |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | SOS SUL R C S S SINAL LTDA                             |
| Nome/Razão Social:                          | SOS SUL R C S S SINAL LTDA                             |
| CPF/CNPJ:                                   | 03.928.511/0001-66                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS                          |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.071.149/0001-00                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA                       |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.071.149/0001-00                                     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 15/10/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 04/10/2024 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 4.475,00   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 4.475,00   |
| Valor Pago (R\$):                 | 4.475,00   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 04/10/2024 09:57:04 |
|------------------------|---------------------|

Código da operação: 36520374475  
Chave de segurança: KHWAG4V21AXGJRJR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA  
A presente cópia confere com a original.  
Data: 11/03/25  
Nome do(a) servidor (a): Daniele  
Assinatura: Daniele C. Cristovao



B

80  
Pelo

**Cotação de Venda - Mercadorias**  
**INFORMAÇÕES DO CLIENTE**

**Nome:** ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA  
**CNPJ/CPF:** 07071149000100  
**Endereço:** R ANTONIO PRADO, 347 /  
**Cidade:** CARLOS BARBOSA  
**Estado:** RS  
**Fone:** 54 34611213  
**Representante/Vendedor:** WALDIRENE TABORDA FERREIRA  
**E-mail:** [waldirene.ferreira@sossul.com.br](mailto:waldirene.ferreira@sossul.com.br)  
**Bairro:** NAVEGANTES  
**CEP:** 95185000  
**Contato:** COMANDANTE EDUARDO  
[comando@cbvcarlosbarbosa.com.br](mailto:comando@cbvcarlosbarbosa.com.br)

**INFORMAÇÕES DO PRODUTO**

| ITEM 1 BOTA PARA COMBATE A INCENDIO SOS 10 NV HI3 1015090 - N° 41 |       |    |          |           |       |      |           |      |               |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|-----------|-------|------|-----------|------|---------------|--------------------|
| Código                                                            | Qtde. | UN | NCM      | Valor Un. | %ICMS | %IPI | Valor IPI | ST   | Prazo Entrega | Valor Total c/ IPI |
| 1120270                                                           | 5     | PR | 64039990 | 895,00    | 12    | 0    | 0,00      | 0,00 | 60 DD         | 4.475,00           |

**Especificação bota de combate incêndio**

**DESCRIÇÃO TÉCNICA:** Bota de combate a incêndio de alto desempenho de couro hidrofugado com resistência anti-chamas, tipo "D" altura até o joelho, constituída acolchoamento em 1 (um) gomo no colarinho composto em espuma de poliuretano revestido externamente em couro tipo napa vestuário, cabedal interno dublado tri-componente no sistema set confort, as costuras externas do cabedal deverão ser em linhas 100% para-aramida com base em poliamida número 30/40 e sistema de torção dupla para melhor ajuste do ponto e durabilidade, forração da gáspea e cano no sistema DRY SYSTEM 100% impermeável/respirável em formato bootie (meia) com costuras vedadas por fitas termo soldadas, forro do colarinho em tecido poliéster dupla frontura agulhado, o calçado deverá possuir 2 (duas) alças laterais em couro hidrofugado anti-chama do tipo embutido afim de auxiliar o calce rápido, na área frontal acima do dorso do peito do pé deverá possuir 5 (cinco) gomos acolchoados para melhor articulação dos pés afim de não inibir os movimentos ao caminhar e dirigir, nas laterais de ambos os pés deverá possuir porta objetos em couro hidrofugado antichamas fixados por rebites, palmilha de montagem em resina polimérica anti-perfuro não metálica fixado pelo processo montado, palmilha de isolamento térmico em célula de ar com sistema aluminizado, sistema refletivo deverá ser tridimensional amarelo lima fluorescente anti-chamas sendo uma peça em formato boomerang fixada nas laterais, na traseira (taloneira) de cada pé deverá possuir 6 (seis) gomos acolchoados conforme área frontal, para melhor articulação, biqueira de segurança em composite não metálica resistente ao impacto com proteção externa do bico em borracha sobreposta ao couro, contra-forte traseiro confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, palmilha de conforto em E.V.A anatomicamente conformada dublado em tecido poliéster, solado monodensidade de borracha nitrílica com resistente à altas temperaturas e resistência antiestática, frisos (relevos) no enfranque visando maior estabilidade ao subir escadas e descidas por cordas (fast rope), solado deverá ser vulcanizado a frio diretamente no cabedal.

**DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS:**

**1. CONTRUÇÃO DO CALÇADO**

A construção do calçados deverá atender as seguintes exigências.

| Calçado                                   |                                                           |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Ensaio                                    | Especificação                                             | Método de ensaio   |
| Altura do cabedal                         | Mín. 320 mm - N°40                                        | ABNT NBR ISO 20344 |
| Resistencia união cabedal / solado (N/mm) | Mín. 4,0N/mm                                              | ABNT NBR ISO 20344 |
| Calçado Antiestático                      | Condição seca: Mín 15,5 MΩ<br>Condição úmida: Mín 10,0 MΩ | ABNT NBR ISO 20344 |
| Absorção de energia na área do salto      | Mín 30J                                                   | ABNT NBR ISO 20344 |

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniela

Assinatura: Daniela B. Cristovão



82  
Ddb

|                                     |                                    |                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Resistência ao óleo combustível     | Máx. 5%                            | ABNT NBR ISO 20344                                        |
| Determinação da isolamento ao calor | Não deve ocorrer <b>degradação</b> | BS EN15090/12                                             |
| Resistencia ao escorregamento       | Piso cerâmica + detergente         | Condição A - Salto mín. 0,45 Condição B - Plano mín. 0,32 |
|                                     | ISO 13287                          |                                                           |

## 2. COURO CABEDAL

Couro hidrofugado com resistência anti-chamas **espessura** entre 1,8 e 2,0mm.

Deverá atender as seguintes especificações.

| Cabedal                                                 |                                  |                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ensaio                                                  | Especificação                    | Método de ensaio                                           |
| Resistência ao Rasgamento                               | Mín. 300N                        | ISO 3377-2                                                 |
| Propriedades em Tração                                  | Mín. 20N/mm <sup>2</sup>         | ISO 3376                                                   |
| Permeabilidade ao vapor de água                         | Mín. 1,0 mg/(cm <sup>2</sup> .h) | ABNT NBR ISO 20344                                         |
| Coeficiente ao vapor de água                            | Mín. 15,0mg/cm <sup>2</sup>      | ABNT NBR ISO 20344                                         |
| Cabedal com resistência a penetração e absorção de água |                                  | Penetração máxima 0,2g Absorção máxima 20%                 |
|                                                         | ABNT NBR ISO 20344               |                                                            |
| Determinação de pH                                      | pH: Mín. 3,2 Cifra: Máx. 0,7     | ISO 4045                                                   |
| Teor de cromo IV                                        | Menor que LQ                     | ISO 17075                                                  |
| Determinação da resistência ao calor radiante           |                                  | O aumento de temperatura deve ser igual ou menor que 24°C  |
|                                                         | BS EM15090/12                    |                                                            |
| Determinação da resistência à chama                     |                                  | Tempo após chama: Máx. 2S Tempo de incandescência: Máx. 2S |
|                                                         | BS EN15090/12                    |                                                            |

## 3. SOBREQUEIRA

Proteção de sobre-biqueira em borracha super-nitrilica resistente à temperatura com espessura de 1,5mm e bordas com redução de espessura para 0,5mm fixada no cabedal através de vulcanização a frio com adesivo em camadas. Não serão aceitas costuras na fixação da sobre biqueira.

Deverá atender as seguintes especificações.

| SOBREQUEIRA |               |                  |
|-------------|---------------|------------------|
| Ensaio      | Especificação | Método de ensaio |
| Espessura   | Mín. 2,0mm    | ISO 23529        |

## 4. REFLETIVOS:

Refletivo tridimensional amarelo lima fluorescente anti-chamas sendo uma peça em formato boomerang fixada nas laterais e uma peça em formato triangulo equilátero fixado na taloneira traseira de cada pé.

## 5. LINHAS

Linha 100% para-aramida com base em poliamida número 30/40 e sistema e torção dupla para melhor ajuste do ponto e durabilidade.

## 6. BIQUEIRA

Biqueira em material composite (composto polimérico) multi-compactado com fibra de carbono resistente ao impacto e a compressão, com protetor de borda em material emborrachado para melhor conforto e proteção. Não serão aceitas biqueiras metálicas, de alumínio ou aço.

## 7. CONTRA-FORTE

Contra-forte confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster, com espessura de 1,8 milímetros.

## 8. FORRAÇÃO INTERNA

Forração interna construída em sistema de meia em 3 camadas, sendo com membrana feita de poliéster com canais hidrofílicos não poroso. Com membrana extremamente elástica (60-800%) especialmente adequada para

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Brito

*(Handwritten signature)*

uso em calçados e 100% impermeável e, ao mesmo tempo permeável ao vapor de água (respirável). A estrutura molecular da membrana é especial de poliéster e têm um efeito condutor ao vapor de água, portanto, o vapor de água compacto pode penetrar na membrana e se mover ao longo das cadeias moleculares até a saída na parte externa do calçado. A direção desse movimento é determinada pela direção da concentração de vapor de água gradiente proporcionando maior gerenciamento da temperatura e umidade interna. Estrutura base do forro em manta de fibra 100% PES que facilita a absorção de umidade e liberação de calor por célula aberta sem retenção. Acabamento com tecido de revestimento integrado em tri-componente com a manta e membrana constituído em 58% poliéster e 42% poliamida antibactérias com trama paralela em formato zigzag com sistema de travamento e liberação de elasticidade.

A bota deve obrigatoriamente possuir este sistema com pelo menos 75% altura do eixo do cano e ser selado integralmente por fita termo solda (hot-melt) para maior vedação do sistema de bootie (meia) e proporcionar uma impermeabilidade completa, para maior reforço no calcanhar o forro deve possuir um sistema com material não tecido e/ou fita de selagem.

Deverá atender as seguintes especificações.

| Forro da Gáspea, laterais e avesso |                                                          |                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Ensaio                             | Especificação                                            | Método de ensaio   |
| Resistência ao Rasgamento          | Mín. 45N                                                 | ISO 4674-1         |
| Resistencia a abrasão              | Seco 51200 ciclos sem furos Úmido 25600 ciclos sem furos | ABNT NBR ISO 20344 |
| Permeabilidade ao vapor de água    | Mín. 2,0 mg/(cm <sup>2</sup> .h)                         | ABNT NBR ISO 20344 |
| Coeficiente ao vapor de água       | Mín. 20 mg/cm <sup>2</sup>                               | ABNT NBR ISO 20344 |

#### 9. PALMILHA DE MONTAGEM

Constituída em multicamadas de fibra resinada com manta de poliamida antiperfuro não metálica com espessura de 2,5mm e flexível. A medida da palmilha de montagem deve cobrir toda extremidade na base da bota para maior proteção e ser fixada no cabedal por sistema de montagem. Na base da palmilha de montagem deve ser fixada uma palmilha de isolamento térmico, construída em bolha com célula de ar de 3,0mm revestida com papel aluminizado para maior conforto e proteção do calor induzido. Não será aceita palmilha metálica ou de aço.

Deverá atender as seguintes especificações.

| Palmilha de Montagem              |                          |                    |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Ensaio                            | Especificação            | Método de ensaio   |
| Espessura                         | Mín. 6,0 mm              | ABNT NBR ISO 20344 |
| Resistencia a abrasão             | Não deverá ocorrer danos | ABNT NBR ISO 20344 |
| Resistência à penetração          | 1100 N                   | ABNT NBR ISO 20344 |
| Resistência à flexão de palmilhas | Sem danos                | EM 12568           |

#### 10. PALMILHA DE CONFORTO

Palmilha de conforto moldada em EVA com formato anatômico e sistema regular fit (ajuste ao pé) para melhor distribuição do peso no caminhar com espessura de 9mm no salto, 12mm no enfrangue e 6mm na planta. Revestida com tecido poliéster pluma com tratamento bactericida integral que inibe a proliferação da sudorese excessiva e fungos.

Deverá atender as seguintes especificações.

| Palmilha interna      |                                                          |                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Ensaio                | Especificação                                            | Método de ensaio   |
| Resistencia a abrasão | Seco 25600 ciclos sem furos Úmido 12800 ciclos sem furos | ABNT NBR ISO 20344 |

#### 11. SOLADO

Composto a base de borracha massa nitrílica com alto grip resistente a alta temperatura, travas com derrapante tratorados medindo no mínimo 5 mm de altura e desenho dinâmico com área de tração e freio, internamente deve possuir duas camadas não exposta, constituída em de etil vinil arila (EVA) frezada em formato anatômico medindo 15mm no salto, 5mm na planta vulcanizada na primeira camada de forma que proporcione melhor conforto e absorção de impacto. Vulcanizado a frio diretamente no cabedal.

Deverá atender as seguintes especificações.

Solado

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele L. Brito



| Ensaio                                 | Especificação           | Método de ensaio |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Resistencia a abrasão                  | Máx. 100mm <sup>3</sup> | ISO 4649         |
| Resistencia rasgamento                 | Mín. 7 kN/m             | ISO 34-1         |
| Solado resistência ao calor de contato |                         | Sem danos        |

ABNT NBR ISO 20344

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Isolamento ao frio do conjunto do solado | A queda não deve ser maior que 10° C |
|------------------------------------------|--------------------------------------|

ISO 20344

### DOS LAUDOS COMPROBATÓRIOS:

- Serão solicitados para homologação os seguintes laudos: Laudo original ou cópia autenticada dos laudos de aprovação da bota, onde deverão atender plenamente os seguintes itens das especificações técnicas: **1 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADO, 2 - COURO CABEDAL, 3 - SOBREBIQUEIRA, 6 - BIQUEIRA, 8 - FORRO, 9 - PALMILHA DE MONTAGEM, 10 - PALMILHA DE CONFORTO e 11 - SOLADO**

**NORMA TÉCNICA DE REFERÊNCIA:** O calçado deverá atender a norma **EN15090/12** - simbologias - **Calçado tipo 2 - F2A - HI3 - SRC - CI - AN**, podendo ser comprovado por relatórios complementares.

- Deverá ser apresentado C.A do Ministério do Trabalho e Emprego, certificando que o calçado seja do **TIPO BOTA PARA USO NO COMBATE A INCÊNDIO**.

- Deverá ser apresentado C.E (Certificado europeu de aprovação)

- **IBAMA:** A Empresa fabricante deve apresentar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais: Cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

**DAS EMBALAGENS:** Embalagem individual: Caixa de papelão acabamento de primeira qualidade, com alça pra transporte, indicação externa da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do fabricante e indicação da pagina (site) do fabricante na internet.

Embalagem Coletiva dos calçados: Em caixas de papelão ondulado com 83 centímetros de comprimento, 70 centímetros de altura e 34 centímetros de largura, elaborada com paredes duplas e triplas, contendo fita de fechamento em papel com adesivo acqua grude o nome do fabricante na sua extremidade.

### SIMBOLOGIA APLICADA

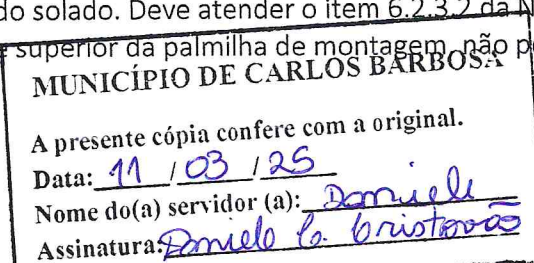
**F2A**-Classificação indicativa dos tipos e níveis de proteção requeridos na tabela 4 da norma EN 15090:2012, bem como da propriedade antiestática para a devida certificação.

**HI**-Resistência ao calor estabelecido em norma para os parâmetros de teste.

**HI3**-Determinação da resistência ao calor em nível 3 de acordo com o item 6.3.1, tabelas 6 e 7 da norma BS EN 15090/2012. (O aumento da temperatura deve ser menor que 42°C em 10 minutos e o calçado deve suportar 250°C por 40 minutos sem deterioração)

**SRC**-Ensaio de escorregamento piso aço com glicerina -Norma de ensaio ISO 13287, requisitos conforme o item 5.3.5.3 da ABNT NBR ISO 20345. Condição de índice de atrito, neste caso, deve ser coeficiente de atrito igual ou maior que 0,13 para escorregamento do salto para frente e igual ou maior que 0,18 para escorregamento plano para frente.

**CI** -Isolamento ao frio do conjunto do solado. Deve atender o item 6.2.3.2 da Norma ABNT NBR ISO 20344, cuja queda de temperatura na superfície superior da palmilha de montagem não pode ser maior que 10°C.



Condição de Pagamento: VENDA A VISTA  
Tipo frete: Emitente (CIF)  
Validade do Orçamento: 03/10/2024  
Faturamento mínimo: R\$ 500,00

Total Mercadorias: 4.475,00  
Total IPI: 0,00  
Total ICMS ST: 0,00  
Frete: 0,00  
Desconto: 0,00  
Total Cotação: 4.475,00

### OBSERVAÇÕES

FRETE INCLUSO

### IMPORTANTE

- 1 - Observar prazos de entrega informados para cada item.
- 2 - A quantidade dos itens disponíveis em estoque está sujeita a alterações.
- 3 - Possibilidade de entregas parciais, conforme disponibilidade de estoque.
- 4 - Em caso de inclusão do valor de frete na NF, o mesmo poderá incidir na base de cálculo dos impostos, podendo alterar o valor final da cotação.
- 5 - Para primeira compra, pagamento somente à vista.
- 6 - Condições de pagamentos parcelados sujeitos a análise de crédito e aprovação.
- 7 - Para formalização do pedido, necessário envio de ordem de compras.
- 8 - O prazo de entrega passa a contar à partir da data de confirmação do pedido.

03.928.511/0001-66  
SOSSUL RESGATE COM. E SERV. DE  
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA.  
AV. COM. FRANCO, 2267  
QUADRIOTURA - CEP 81520-000

Estamos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.  
Atenciosamente,

Waldirene Taborda Ferreira

Vendedor: WALDIRENE TABORDA FERREIRA

L CURITIBA - PR J

Declaro estar de acordo com as condições acima

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura c/ carimbo de CNPJ: \_\_\_\_\_

### MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle G. Bastos



GERAL

|                |                   |               |                  |                |            |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------|
| Número:        | 9991              | Data Emissão: | 03/09/2024 09:55 | Data Validade: | 13/09/2024 |
| Cond. Pagto:   | CONDIÇÃO VARIÁVEL |               |                  | Docto Pessoa:  |            |
| Prev. Entrega: |                   |               |                  |                |            |
| Observação:    |                   |               |                  |                |            |

CLIENTE

|             |                                                    |      |          |           |                |
|-------------|----------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------------|
| Nome:       | ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA |      |          | Telefone: | 54-34611.213   |
| Cpf / Cnpj: | 07.071.149/0001-00                                 |      |          | Número:   | 347            |
| Endereço:   | ANTONIO PRADO                                      |      |          | UF:       | RS             |
| Bairro:     | NAVEGANTES                                         | CEP: | 95185000 | Cidade:   | CARLOS BARBOSA |
| E-mail:     | cbvcarlosbarbosa@gmail.com;administrativo@cb       |      |          | Repres:   |                |

PRODUTOS/SERVIÇOS

| Código | Descrição                           | NCM      | Qtde | UM | Valor Unit | Valor Total  |
|--------|-------------------------------------|----------|------|----|------------|--------------|
| 500    | BOTA PARA COMBATE A INCENDIO SOS 10 | 84082090 | 5    | UN | R\$ 930,00 | R\$ 4.650,00 |

**PAXEKO**

Carlos Barbosa / RS  
(54) 3461.2526 ou 3461.2299

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele L. Cristovão

TOTAIS

|                 |              |              |          |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Total Bruto:    | R\$ 4.650,00 | Valor Frete: | R\$ 0,00 | Valor Total: | R\$ 4.650,00 |
| Total Desconto: | R\$ 0,00     | Total Qtdes: | 5,00     |              |              |
| Total Líquido:  | R\$ 4.650,00 |              |          |              |              |

Assinatura Comprador(a)



## SECTOR FIRE

CNPJ 42.088.853/0001-77 - contato@sectorfire.com.br

Av Taquara, 1111

Guarujá - Parobé/RS

CEP: 95630-000

ORÇAMENTO

633 / 24

87  
De

Data: 03/09/2024

Cliete: ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE CARLOS BARBOS CPF/CNPJ: 07.071.149/0001-00  
Comprador: EDUARDO  
Endereço: RUA ANTONIO PRADO Bairro: NAVEGANTES  
Cidade: CARLOS BARBOSA UF: RS CEP: 95185-000 Fone: (054)3461-1213  
Condição: A VISTA  
E-mail: administrativo@cbvcb.com.br

| Código                                                     | Descrição              | Um  | Qtde | Valor      | Total        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------------|--------------|
| 96                                                         | BOTA FIRE FLY22 Nº 42. | PAR | 5,00 | R\$ 980,00 | R\$ 4.900,00 |
| Bota em couro para combate incendio, com protetor de sola. |                        |     |      |            |              |
|                                                            |                        |     |      |            | RS 4.900,00  |

SECTOR FIRE LTDA  
Joni Rodrigo Feltes  
Diretor  
contato@sectorfire.com.br

42.088.853/0001-77  
SECTOR FIRE LTDA  
contato@sectorfire.com.br  
Av. Taquara, 1111  
Guarujá- CEP 95.630-000  
PAROBÉ/RS

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele B. Cristóvão

B



|                                                                             |                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DE - CNPJ: OS PRODUTOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO |                                         | NF-e<br>70948 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE<br>1    |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JOBE LUV</b><br><b>INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.</b><br><br>AV.1-IM - No. 201- PQ. IND. MARGARETH<br>CEP:13505-810 - RIO CLARO/SP<br>Telefone: (19) 2112-2250 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>1 - Saída<br>2 - Entrada <b>1</b><br><br>NF-e: 70948<br>SÉRIE: 1<br><br>Pagina. 1 / 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>35241044669141000177550010000709481757434350</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135242291192617</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE</b> |                                    |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>587.028.013.118</b>                               | INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>44.669.141/0001-77</b> |

|                                                                               |  |                                      |  |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                        |  | CNPJ/CPF                             |  | DATA DA EMISSÃO                  |  |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOC. CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS CARLOS BARBOSA</b> |  | <b>07.071.149/0001-00</b>            |  | <b>11/10/2024</b>                |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA ANTONIO PRADO, 347</b>                                     |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>NAVEGANTES</b> |  | CEP<br><b>95185-000</b>          |  |
| MUNICÍPIO<br><b>CARLOS BARBOSA</b>                                            |  | UF<br><b>RS</b>                      |  | HORA DE SAÍDA<br><b>10:36:00</b> |  |

|                                                                                                                               |                                 |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| <b>NÃO EMITIMOS BOLETOS DE COBRANÇA!</b><br> |                                 |                           |  |
| Numero<br><b>001</b>                                                                                                          | Vencimento<br><b>10/11/2024</b> | Valor<br><b>10.500,01</b> |  |
|                                                                                                                               | //                              | //                        |  |

|                                             |                                  |                                                     |                                           |                                              |                                         |                    |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                          |                                  | CÁLCULO DO IMPOSTO                                  |                                           | CÁLCULO DO IMPOSTO                           |                                         | CÁLCULO DO IMPOSTO |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>10.500,01</b> | VALOR DO ICMS<br><b>1.260,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>10.500,01</b> |                                         |                    |  |
| VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>      | DESCONTO<br><b>0,00</b>                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>10.500,01</b> |                    |  |

|                                                              |                          |                                          |                           |                             |                               |                                              |  |    |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--|----|--|---------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                          |                          | FRETE POR CONTA                          |                           | CÓDIGO ANTT                 |                               | PLACA DO VEÍCULO                             |  | UF |  | CNPJ/CPF                  |  |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE</b> |                          | 0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO <b>0</b> |                           |                             |                               |                                              |  |    |  | <b>66.841.834/0001-38</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA 32, N. 147</b>                        |                          | MUNICÍPIO<br><b>RIO CLARO</b>            |                           | UF<br><b>SF</b>             |                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>587.168.640.110</b> |  |    |  |                           |  |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                       | ESPECIE<br><b>VOLUME</b> | MARCA<br><b>JOBE LUV</b>                 | NUMERAÇÃO<br><b>04962</b> | PESO BRUTO<br><b>10,000</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>10,000</b> |                                              |  |    |  |                           |  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                                                                                                                                              |          |     |      |       |      |          |           |           |          |        |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
| Código                   | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                 | NCM/ST   | CS  | CTOP | UNID. | QTD  | VL UNIT  | VL TOTAL  | BASE ICMS | VL ICMS  | VL IPI | ALIQ ICMS |
| 3831.F10.UN              | CONJUNTOS COMPOSTO DE CAMISA E CALÇA EM METAARAMIDA RIP STOP, PARA INCENDIO FLORESTAL E RESGATE TECNICO, COM FAIXA REFL ETIVA // Resolução do Senado Federal 13/12, FCI 7593F8C1-7A8B-480B-892E-6B61A6254363 | 62014000 | 500 | 6107 | UN    | 5,00 | 2.100,00 | 10.500,01 | 10.500,01 | 1.260,00 |        | 12,00     |

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: **11/03/25**

Nome do(a) servidor(a): **Danielle**

Assinatura: **Danielle C. Cristoforo**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVAÇÃO DO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$3.228,75(30,75%) FONTE:IBPT *** CHAVE PIX: CNPJ - 44.669.141/0001-77 OU DEPOSITO: BANCO ITAU - AG: 0050 - CC:39434-5 / Valor do diferencial do ICMS - UF de destino (RS) - R\$525,00 / Valor do Fundo de Combate a Pobreza (RS) - R\$0,00 |  |                     |  |

05/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

|                  |                                  |                   |                        |
|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| ID da transação: | E00360305202410161138293c221a7f0 |                   |                        |
| Situação:        | EFETIVADA                        | Data e Hora:      | 16/10/2024 às 09:29:46 |
| Valor Original:  | R\$ 10.500,01                    | Valor Atualizado: | R\$ 10.500,01          |
| Detalhes:        | nfe 70948                        | Taxa:             | R\$ 8,50               |

Origem

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Nome:        | ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA |
| CNPJ:        | 07071149000100                   |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |

Destino

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Nome:        | JOBE LUV I COMERCIO LTDA |
| CNPJ:        | 44669141000177           |
| Instituição: | ITAU UNIBANCO S.A.       |
| Chave Pix:   | 44669141000177           |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 37056736864      |
| Chave de segurança: | XSC08J48ZUH2C49V |

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atendente CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atendente CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

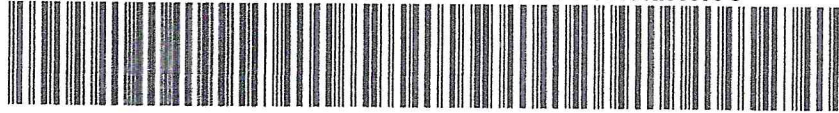
Nome do(a) servidor(a): Daniel

Assinatura: Daniel A. Bristerio



| Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE            |  | UF Favorecida<br>RS    | Código da Receita<br>100102 |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| Dados do Contribuinte Emitente                                        |  | Nº de Controle         | 0066324758002960            |
| Razão Social:<br>JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   |  | Data de Vencimento     | 11/10/2024                  |
| Endereço: AVENIDA 1-IM, 201 - PQ INDUSTRIAL MARGARETE                 |  | Nº Documento de Origem | 000070948                   |
| Município: RIO CLARO                                                  |  | Período de Referência  | Parcela                     |
| CEP: 13505-810                                                        |  | Valor Principal        | R\$ 525,00                  |
| CPF/CNPJ/Insc. Est.: 07.071.149/0001-00                               |  | Atualização Monetária  | R\$ 0,00                    |
| Município: CARLOS BARBOSA                                             |  | Juros                  | R\$ 0,00                    |
| Convênio/Protocolo:                                                   |  | Multa                  | R\$ 0,00                    |
| Produto:                                                              |  | Total a Recolher       | R\$ 525,00                  |
| Reservado à Fiscalização                                              |  |                        |                             |
| Informações Complementares:                                           |  |                        |                             |
| Chave da NF-e: 3524 1044 6691 4100 0177 5500 1000 0709 4817 5743 4350 |  |                        |                             |
| Documento Válido para pagamento 11/10/2024                            |  |                        |                             |

85810000005 6 25000310242 3 85010066324 6 75800296000 8



UF não emite  
QR Code PIX.

1ª via - Banco

| Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE            |  | UF Favorecida<br>RS    | Código da Receita<br>100102 |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| Dados do Contribuinte Emitente                                        |  | Nº de Controle         | 0066324758002960            |
| Razão Social:<br>JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   |  | Data de Vencimento     | 11/10/2024                  |
| Endereço: AVENIDA 1-IM, 201 - PQ INDUSTRIAL MARGARETE                 |  | Nº Documento de Origem | 000070948                   |
| Município: RIO CLARO                                                  |  | Período de Referência  | Parcela                     |
| CEP: 13505-810                                                        |  | Valor Principal        | R\$ 525,00                  |
| CPF/CNPJ/Insc. Est.: 07.071.149/0001-00                               |  | Atualização Monetária  | R\$ 0,00                    |
| Município: CARLOS BARBOSA                                             |  | Juros                  | R\$ 0,00                    |
| Convênio/Protocolo:                                                   |  | Multa                  | R\$ 0,00                    |
| Produto:                                                              |  | Total a Recolher       | R\$ 525,00                  |
| Reservado à Fiscalização                                              |  |                        |                             |
| Informações Complementares:                                           |  |                        |                             |
| Chave da NF-e: 3524 1044 6691 4100 0177 5500 1000 0709 4817 5743 4350 |  |                        |                             |
| Documento Válido para pagamento 11/10/2024                            |  |                        |                             |

85810000005 6 25000310242 3 85010066324 6 75800296000 8



UF não emite  
QR Code PIX.

2ª via - Contribuinte

| Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE            |  | UF Favorecida<br>RS    | Código da Receita<br>100102 |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| Dados do Contribuinte Emitente                                        |  | Nº de Controle         | 0066324758002960            |
| Razão Social:<br>JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   |  | Data de Vencimento     | 11/10/2024                  |
| Endereço: AVENIDA 1-IM, 201 - PQ INDUSTRIAL MARGARETE                 |  | Nº Documento de Origem | 000070948                   |
| Município: RIO CLARO                                                  |  | Período de Referência  | Parcela                     |
| CEP: 13505-810                                                        |  | Valor Principal        | R\$ 525,00                  |
| CPF/CNPJ/Insc. Est.: 07.071.149/0001-00                               |  | Atualização Monetária  | R\$ 0,00                    |
| Município: CARLOS BARBOSA                                             |  | Juros                  | R\$ 0,00                    |
| Convênio/Protocolo:                                                   |  | Multa                  | R\$ 0,00                    |
| Produto:                                                              |  | Total a Recolher       | R\$ 525,00                  |
| Reservado à Fiscalização                                              |  |                        |                             |
| Informações Complementares:                                           |  |                        |                             |
| Chave da NF-e: 3524 1044 6691 4100 0177 5500 1000 0709 4817 5743 4350 |  |                        |                             |
| Documento Válido para pagamento 11/10/2024                            |  |                        |                             |

85810000005 6 25000310242 3 85010066324 6 75800296000 8



UF não emite  
QR Code PIX.

3ª via - Contribuinte/Fisco

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Camille

Assinatura: Camille B. G. Costa

B

05/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

|                  |                                 |                   |                        |         |          |
|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|---------|----------|
| ID da transação: | E0036030502410161138293c221a7f0 |                   |                        |         |          |
| Situação:        | EFETIVADA                       | Data e Hora:      | 16/10/2024 às 09:29:46 |         |          |
| Valor Original:  | R\$ 10.500,01                   | Valor Atualizado: | R\$ 10.500,01          | Tarifa: | R\$ 8,50 |
| Detalhes:        | nfe 70948                       |                   |                        |         |          |

Origem

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Nome:        | ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA |
| CNPJ:        | 0707149000100                    |
| Instituição: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |

Destino

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Nome:        | JOBE LUV I COMERCIO LTDA |
| CNPJ:        | 44669141000177           |
| Instituição: | ITAU UNIBANCO S.A.       |
| Chave Pix:   | 44669141000177           |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 37056736964      |
| Chave de segurança: | XSCC8J48ZUH2C49V |

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

Nome do(a) servidor(a): Danielle

Assinatura: Danielle B. Cristiana

91  
2025

20





**30**  
horas

92  
Dob

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**Tributos Estaduais com código de barras**

**Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **JOBE LUV | COMERCIO LTDA**  
Agência: **0050** Conta: **39434 - 5**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858100000056 250003102423 850100663246 758002960008**

Controle: **42850394345100033935**

Valor do documento: **R\$ 525,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador: **GNRE 70948**

**Operação efetuada em 11/10/2024 às 13:19:48 via Sispag, CTRL 751983698000021.**

**Autenticação:**

**858100000056250003102423850100663246758002960008**

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11/03/25

Nome do(a) servidor(a): Danieli

Assinatura: Danieli To. Cristófaro

CB

Cliente: 04962 - ASSOC. CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS CARLOS BARBOSA

RUA ANTONIO PRADO - NAVEGANTES  
 95185-000 - CARLOS BARBOSA - RS

A/C Eduardo

Tel.: Fax.:

e-Mail: comando@cbvcarlosbarbosa.com.br

Ref.: Cotação de Preços Nº 146353

Segue abaixo sua solicitação de Preços

| Código      | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qtde. | R\$ Unitário | NCM        | Desc* | IPV** | ICMS*  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|-------|-------|--------|
| 3831.F10.UN | Conjuntos composto de camisa e calça em Meta Aramida Rip Stop ,para incendio florestal e resgate técnico, com faixa refletiva - confeccionado em 1 camada de tecido de Rip Stop, 93% meta aramida, 5% de para aramida e 2% de fibras de carbono anti estático, com faixas refletivas amarelo/prata/amarelo. Composto de jaleco e calça com suspensórios, reforço com espuma de silicone antichama | 5,00  | 2.100,00     | 6201.40.00 | 0,0%  | 0,0%  | 18,00% |

Cond. Pagto.: 30

Faturamento Mínimo: R\$ 750,00

Previsão de Entrega: 30 dias

Frete: Preço Posto Cliente

Validade da Proposta: 60 Dias

Valor do Frete: 0,00

\*Desconto e ICMS Já Incluso no Valor Unitário

\*\*Valor do IPI não incluso no Preço Unitário

Observações:

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 2024

Nome do(a) servidor (a): Daniela

Assinatura: Daniela T. Perestrello

Total da Cotação

10.500,00

Rio Claro, 3 de setembro de 2024

Rodrigo Couto





94  
Ddo  
HASIC LTDA

<https://hasicdistribuidora.com.br/>

CNPJ: 24.586.113/0001-89  
Inscrição Estadual: 257.937.986

Rua Alberto Manzke, 84 - Fundos 2  
Passo Manso  
Blumenau - SC - CEP: 89032-560  
Telefone: (47) 3330-2130

## Orçamento N° 3578

### Informações do Cliente

ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARLOS BARBOSA

CNPJ: 07.071.149/0001-00  
Carlos Barbosa - RS - CEP: 95185-000  
Telefone: (54) 3461-1354

RUA ANTONIO PRADO, 347 - NAVEGANTES  
Email: [lurdes@ldescritoriocontabil.com.br](mailto:lurdes@ldescritoriocontabil.com.br)

### Itens do Orçamento

| Código      | Descrição                                                                       | NOM        | Quant   | Unid.      | Valor Total |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 3831.MM2.XG | CONJUNTOS COMPOSTO DE CAMISA E CALÇA EM META ARAMIDA<br>PARA INCENDIO FLORESTAL | 6201.40.00 | 5,00 UN | 2.520,0000 | 12.600,00   |
| Subtotal:   |                                                                                 |            |         |            | 12.600,00   |
| IPI:        |                                                                                 |            |         |            | 0,00        |
| ICMS ST:    |                                                                                 |            |         |            | 0,00        |
| Total:      |                                                                                 |            |         |            | 12.600,00   |

### Vencimentos A Vista

|            |            |
|------------|------------|
| Parcela    | 1          |
| Vencimento | 03/09/2024 |
| Valor      | 12.600,00  |

### Outras Informações

Orçamento - incluído em: 03/09/2024 às 10:34:22  
Previsão de Faturamento: 03/09/2024

LARYSSA KROGER  
MARTINS:086744  
92924

Assinado de forma digital  
por LARYSSA KROGER  
MARTINS:08674492924  
Dados: 2024.09.03  
10:40:46 -03'00'

#### MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Danielle B. Cristovão



# MJ SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA.

35.339.234/0001-42

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS CARLOS BARBOSA

RUA ANTONIO PRADO – NAVEGANTES, 95785-000 – CARLOS BARBOSA/RS

A/C EDUARDO

E-MAIL: comando@cbvcarlosbarbosa.com.br

## COTAÇÃO

| DESCRIÇÃO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------|
| Conjuntos composto de camisa e calça em Meta Aramida Rip Stop, para incêndio florestal e 5,00 2.100,00 resgate técnico, com faixa refletiva - confeccionado em 1 camada de tecido de Rip Stop, 93% meta aramida, 5% de para aramida e 2% de fibras de carbono anti estático, com faixas refletivas amar/prata/amar. Composto de jaleco e calça com suspensórios, reforço com espuma de silicone antichama. | UND  | 5     | R\$2.500,00    | R\$12.500,00 |
| VALOR TOTAL: R\$12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                |              |

PREVISÃO DE ENTREGA: 30 DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Rio Claro, 03 de setembro de 2024.

MJ SAFETY  
EQUIPAMENTOS DE  
PROTEÇÃO E  
SEGURANÇA  
LT:35339234000142

Assinado de forma digital  
por MJ SAFETY  
EQUIPAMENTOS DE  
PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
LT:35339234000142  
Dados: 2024.09.03  
14:32:15 -03'00'

Camila Renata Martins Patrocínio

## MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danieli

Assinatura: Danieli B. Cristovão

MJ SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA.

CNPJ: 35.339.234/0001-42

Avenida 30A nº 218 – Vila Alemã – Cep. 13506-680 . Rio Claro – SP.

Fone: (19)99864-4447 / (19)99745-0283

mjsafety22@gmail.com / contatomjsafety@gmail.com

CB



96  
DdoGERENCIADOR  
**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1925 / 1388 / 000739014825-0**Conta destino:** 1925 / 006 / 00000001-0**Nome destinatário:** PM DE CARLOS BARBOSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 85,66**Data de débito:** 23/10/2024**Data/hora da operação:** 23/10/2024 11:47:55**Código da operação:** 458188665**Chave de segurança:** UXN80S3RSJTQTV1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 11 / 03 / 25Nome do(a) servidor (a): DanielleAssinatura: Danielle G. Cristóvão

97  
Dob



**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Ofício nº 190/2025/SMMA

Carlos Barbosa, 24 de março de 2025.

Ilmo. Sr.  
Lindomar Benini  
Presidente da Associação Bombeiros Voluntários  
Carlos Barbosa - RS

**Assunto: Prestação de contas – Parcela única de 2024**

Senhor,

Em análise à prestação de contas referente ao ano de 2024, do Termo de Fomento nº 003/2024, recebido pela Entidade no dia 16 de agosto de 2024, no valor de R\$ 52.500,00, conforme Plano de Trabalho, observa-se que a entidade apresentou rendimentos de R\$ 85,66 no período em que manteve o dinheiro aplicado. Do total, a entidade informa ter utilizado o valor de R\$ 52.585,66, não restando valores de saldo a reprogramar.

Questiona-se:

a) Não foi apresentado junto à prestação de contas o extrato da aplicação dos rendimentos;

b) A justificativa dos valores gastos dos itens abaixo, que divergem dos valores do Plano de Trabalho:

\* Item 01 - Conjunto multimissão em uma camada de tecido meta aramida, rip stop, 93% de mera aramida, 5% de para aramida e 2% de fibras de carbono anti elástico, com faixas refletivas a,ar/prata/amar. Composto de jaleco e calça com suspensórios, reforço com gel de silicone anti chama - VALOR TOTAL: R\$ 10.500,00

Redigido por Daniele Ceratti Cristovão – Assessora Administrativa  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 25 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle B. Cristovão

Pg. 1 de 2





**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

\* Item 07 - Esguicho 1.1/2 VZ SELEC 30,60,90,125GPM c/ adaptador - PROTEK - VALOR TOTAL:  
R\$ 3045,87.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente verificará todas as informações recebidas.

Concedemos, desta forma, prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento, para manifestações e encaminhamento de toda a prestação de contas original a esta Secretaria, para aprovação do Gestor, e prosseguimento dos trâmites legais.

Atenciosamente,

Itacir Rossi  
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Redigido por Daniele Ceratti Cristovão – Assessora Administrativa  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente



**ITACIR ROSSI**

CPF: 997.962.520-15 (IP 168.121.93.210)(24/03/2025,

16:17:05)

Impresso por Daniele Ceratti Cristovão - Município de Carlos Barbosa - RS

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Pg. 2 de 2

Data: 25 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle C. Cristovão

Correios Agenda Tarefas Porta-arquivos Preferências Re: Prestação d  
Fechar Responder Responder a todos Encaminhar Arquivar Apagar Spam Ações



## Re: Prestação de contas - Associação Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa

De: "Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa" <administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br>

Para: "Daniele Ceratti Cristovão" <meioambiente2@carlosbarbosa.rs.gov.br>

Extrato Projeto... outubro 2024.pdf (85,9 KB) [Fazer download](#) | [Porta-arquivos](#) | [Remover](#)

Boa Tarde Daniele,

Documento recebido,

Com relação ao extrato vou te encaminhar por aqui, com relação aos outros dois itens tivemos R\$ 0,01 de diferen  
confirmação dos valores pagos.

Fico a disposição,

Grata

**KARIANE KOLLING**  
Administrativa/Financeiro  
(54) 3461-8966 / (54) 98413-7788  
administrativo@cbvcarlosbarbosa.com.br  
www.cbvcarlosbarbosa.com.br

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARLOS BARBOSA**

Em seg., 24 de mar. de 2025 às 16:22, Daniele Ceratti Cristovão <meioambiente2@carlosbarbosa.rs.gov.br> escrev  
Prezado Sr. Lindomar Benini, boa tarde!

A Secretaria de Meio Ambiente solicita que enviem por e-mail a documentação, conforme solicitad  
Favor retornar este e-mail informando recebimento.

--

Atenciosamente,

Daniele Ceratti Cristovão

Assessora Administrativa

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

(54)3461-8883

Município de Carlos Barbosa - RS

### MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

A presente cópia confere com a original.

Data: 25 / 03 / 25

Nome do(a) servidor (a): Daniele

Assinatura: Daniele C. Cristovão



54 3461-8800  
Rua Assis Brasil, 11

CAPITAL NACIONAL





**Informe de Rendimentos Financeiros**  
**Ano Calendário 2024**  
**Imposto de Renda - Pessoa Jurídica**

**Identificação da Fonte Pagadora**

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome Empresarial: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | CNPJ CAIXA: <b>00.360.305/0001-04</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|

**Pessoa Jurídica Beneficiária dos Rendimentos**

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Razão Social: <b>ASS BOMBEIROS VOL CARLOS BARBOSA</b> | CNPJ: <b>07.071.149/0001-00</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|

**As informações de IR abaixo referem-se a conta: 1925 / 1388 / 739014825-0**

**POUPANCA P.J.**  
**Código de Retenção 3426**

| Mês       | Rendimento Nominal | IRRF* |
|-----------|--------------------|-------|
| Janeiro   | 0,00               | 0,00  |
| Fevereiro | 0,00               | 0,00  |
| Março     | 0,00               | 0,00  |
| Abril     | 0,00               | 0,00  |
| Maio      | 0,00               | 0,00  |
| Junho     | 0,00               | 0,00  |
| Julho     | 0,00               | 0,00  |
| agosto    | 0,00               | 0,00  |
| Setembro  | 0,00               | 0,00  |
| Outubro   | 85,66              | 0,00  |
| Novembro  | 0,00               | 0,00  |
| Dezembro  | 0,00               | 0,00  |

\*Imposto de Renda Retido na Fonte

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**

A presente cópia confere com a original.

Data: 25/03/25

Nome do(a) servidor (a): Danielle

Assinatura: Danielle B. Cristovão



**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**Prestação de Contas: Associação Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa**  
**Termo de Fomento nº: 003/2024**  
**Período: agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2024**  
**Valor: R\$ 52.585,66**

Informamos que a presente Prestação de Contas apresentada pela entidade citada acima, nos termos do Decreto nº 3.256, de 27 de março de 2018, foi avaliada como:

- ( ☒ ) REGULAR – segundo art. 72, inciso I da Lei 13.019/2014.  
(        ) REGULAR COM RESSALVA – segundo art. 72, II da Lei 13.019/2014.  
(        ) IRREGULAR – prestação de contas irregular, segundo art. 72, inciso III da Lei 13.019/2014.

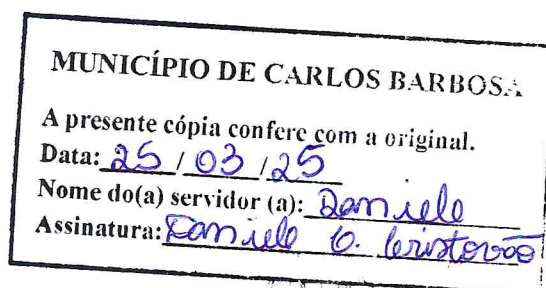
Carlos Barbosa, 25 de março de 2025.

  
Itacir Rossi

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Recebido em 25 / 03 / 25

Redigido por Daniele Ceratti Cristovão  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente







**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**PARECER DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ENTIDADE/OSC: **BOMBEIROS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: **Termo de Fomento 003/2024**

PERÍODO: **AGOSTO – DEZEMBRO/2024**

VALOR (R\$): **52.585,66**

Informamos que, com relação à prestação de contas apresentada pela entidade acima identificada, segundo determina o art. 34, inciso V do Decreto nº 3.256/2018, quanto à interveniência do Departamento Contábil, o parecer é avaliado, conforme art. 72 da Lei nº 13.019/2014, como:

|                                     |                |                          |                              |                          |                  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regular</b> | <input type="checkbox"/> | <b>Regular com ressalvas</b> | <input type="checkbox"/> | <b>Irregular</b> |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|

Obs:

1) Saldo não utilizado de R\$85,66, oriundo de rendimentos, foi devolvido em 23/10/2024, aos cofres municipais, conforme comprovante.

Prestação de contas recebida em 25/03/2025.

**Carlos Barbosa, 15 de abril de 2025**

Conferido por: Andreia Scaratti

**VANDERLEI RODRIGUES SCHNEIDER**  
**Matrícula nº 1.201 - CRC nº 82.127**

Em: 21 / 08 / 25

Recebi todo o processo de Prestação de  
contas, juntamente com o presente:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_



**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**Prestação de Contas: Associação Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa**  
**Termo de Fomento nº: 003/2024**  
**Período: agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2024**  
**Valor: R\$ 52.585,66**

Informamos que a presente Prestação de Contas apresentada pela entidade citada acima, nos termos do Decreto nº 3.256, de 27 de março de 2018, foi avaliada como:

- ( ☒ ) APROVADA – segundo art. 69, § 5º, inciso I da Lei 13.019/2014.  
( ☐ ) APROVADA COM RESSALVA – segundo art. 69, § 5º, inciso II da Lei 13.019/2014.  
( ☐ ) NÃO APROVADA – prestação de contas irregular, segundo art. 69, § 5º, inciso III da Lei 13.019/2014.

Carlos Barbosa, 21 de agosto de 2025.

Itacir Rossi

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Recebido em 26 / 08 / 2025

Redigido por Itacir Rossi  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente