

Ofício nº 229/2021

Nova Petrópolis, 09 de novembro de 2021.

**Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de Nova Petrópolis.**

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas relativa ao Termo de Fomento nº 002/2021, conforme Lei nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 4.931/2020, relativo ao mês de outubro de 2021, cujo objeto é a conjunção de esforços para atendimento emergencial pré-hospitalar e transporte inter-hospitalar; prevenção e extinção de incêndios; busca, resgate e salvamentos; apoio ao sistema municipal de Defesa Civil; implantação de um centro de treinamento de bombeiros e agentes de Defesa Civil.

Agradecendo a valiosa contribuição e principalmente o reconhecimento, subscrevemo-nos.



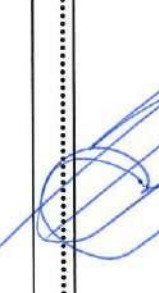
Rudolfo Andre Novak
Presidente

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						
ENTIDADE: Sociedade Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis			PERÍODO: Outubro/21	Termo de Fomento N° 002/2021		
RECEITA			DESPESA			
DATA	HISTÓRICO	Valor	DATA	HISTÓRICO	Valor	
01/10/2021	Saldo Anterior	R\$ 22.588,96	01/10/2021	Pgto. Peças para Veículos Placa ISA 7742	R\$ 558,65	
05/10/2021	Recebido parcela nº 10 Ref. Outubro	R\$ 5.666,67	01/10/2021	Pgto. Manutenção Veiculo Placa ISA 7742	R\$ 100,00	
05/10/2021	Recebido parcela nº 10 Ref. Outubro	R\$ 38.573,33	23/09/2021	Pgto. Seguro de Vida	R\$ 554,40	
31/10/2021	Rendimentos	R\$ 114,23	27/09/2021	Pgto. Peças para Veículos	R\$ 335,00	
			28/09/2021	Pgto. Honorários Contabeis	R\$ 330,00	
			23/09/2021	Pgto. Oxigênio Medicinal	R\$ 199,16	
			01/10/2021	Pgto. Peças para Veículos	R\$ 147,00	
			01/10/2021	Pagto Material Contaminado	R\$ 109,90	
			06/10/2021	Pgto. Material de Expediente	R\$ 68,50	
			01/10/2021	Pgto. Alimentação	R\$ 902,87	
			01/10/2021	Pgto. Material de Limpeza	R\$ 561,90	
			08/10/2021	Pgto. Manutenção Predial	R\$ 140,70	
			14/10/2021	Pgto. Oi Fixo	R\$ 128,73	
			14/10/2021	Pgto. Oi Móvel	R\$ 104,97	
			14/10/2021	Pgto. Oi Fixo	R\$ 45,99	
			05/10/2021	Pgto. Alimentação	R\$ 548,88	
			18/10/2021	Pgto. Manutenção Veiculo Placa PMH2G38	R\$ 207,34	
			08/10/2021	Pgto. Serviços reprográficos	R\$ 177,44	
			15/10/2021	Pgto. Efetivos	R\$ 30.100,00	
			10/10/2021	Pgto. Alimentação	R\$ 431,39	
				Total da Despesa	R\$ 35.752,82	
TOTAL		R\$ 66.943,19		Saldo a Transportar	R\$ 31.190,37	

Nova Petrópolis, 09 de novembro de 2021.


Adriana Maldaner
Tessoureira

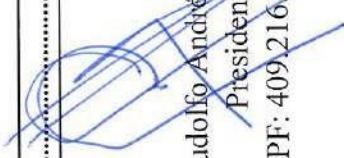
CPF: 002.471.930-70

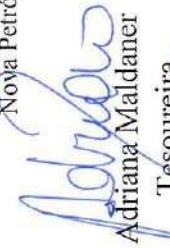

Rudolfo André Novak
Presidente

CPF: 409.216.460-20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
ENTIDADE: Sociedade Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis		PERÍODO: Outubro/2021		Termo de Fomento N° 002/2021.		
DOCUMENTOS FISCAIS				PAGAMENTOS		
FORNECEDOR	NF/FAT	DATA	R\$	BANCO	Transferência	R\$
Silvênio Weschenfelder	003847	01/10/2021	R\$ 558,65	Banrisul	673515	R\$ 658,65
	202100000001028	01/10/2021	R\$ 100,00	Banrisul		
Zurich Santander Brasil Segs e Prev S.A	0242929231	23/09/2021	R\$ 554,40	Banrisul	673517	R\$ 554,40
Nap Com de Auto Pecas e Acess. Ltda	00311	27/09/2021	R\$ 335,00	Banrisul	673518	R\$ 335,00
Esquema Contabilidade Ltda	202100000001003	28/09/2021	R\$ 330,00	Banrisul	673519	R\$ 330,00
Air Liquide Brasil Ltda	84623	23/09/2021	R\$ 199,16	Banrisul	673520	R\$ 199,16
Nap Com de Auto Pecas e Acess. Ltda	326	01/10/2021	R\$ 147,00	Banrisul	673521	R\$ 147,00
Umwelt Serviços de Engenharia Ltda ME	202100000007460	01/10/2021	R\$ 109,90	Banrisul	673524	R\$ 109,90
Erone Luiz Srofell LTDA	1167	06/10/2021	R\$ 68,50	Banrisul	673526	R\$ 68,50
Rudinei Brombatti	11090	01/10/2021	R\$ 902,87	Banrisul	673514	R\$ 902,87
TK Produtos de Limpeza e Desc Ltda- ME	2869	01/10/2021	R\$ 561,90	Banrisul	673516	R\$ 561,90
Ricardo José Boelter e Cia Ltda	5286	08/10/2021	R\$ 140,70	Banrisul	673522	R\$ 140,70
Oi Fixo	2110021842675	14/10/2021	R\$ 128,73	Banrisul	673523	R\$ 128,73
Oi Móvel	794536548	14/10/2021	R\$ 104,97	Banrisul	673525	R\$ 104,97
Oi Fixo	2110021842674	14/10/2021	R\$ 45,99	Banrisul	673527	R\$ 45,99
Alexandre Ackermann Cia Ltda ME	2101	05/10/2021	R\$ 548,88	Banrisul	673528	R\$ 548,88
Ministerio Da Economia, Instituto de Metrologia	294104102004483199	18/10/2021	R\$ 207,34	Banrisul	680353	R\$ 207,34
Selbetti Gestão de Documentos S.A	438954	08/10/2021	R\$ 177,44	Banrisul	680354	R\$ 177,44
SERBOM- Serviços Técnicos de Bombeiros Ltda	202100000000068	15/10/2021	R\$ 30.100,00	Banrisul	680355	R\$ 30.100,00
Nutrifrango Alimentos Ltda	797807	22/10/2021	R\$ 431,39	Banrisul	682762	R\$ 431,39
				Banrisul		
TOTAL			35.752,82	TOTAL		35.752,82

Nova Petrópolis, 09 de novembro de 2021


Rudolfo André Novak
Presidente
CPF: 409.216.460-20


Adriana Maldaner
Tesoureira
CPF: 002.471.930-70

Nova Petrópolis, 09 de novembro de 2021.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

ENTIDADE: Sociedade Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis.

NÚMERO DA LEI E TERMO DE FOMENTO: Lei nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 4.931/2020, Termo de Fomento nº 002/2021.

OBJETIVO DO CONVÊNIO: É a conjunção de esforços para atendimento emergencial pré-hospitalar e transporte inter-hospitalar; prevenção e extinção de incêndios; busca, resgate e salvamentos; apoio ao sistema municipal de Defesa Civil; implantação de um centro de treinamento de bombeiros e agentes de Defesa Civil.

IMPORTÂNCIA: R\$ 44.240,00 (quarenta quatro mil duzentos e quarenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO: 05/10/2021.

OBJETIVOS ALCANÇADOS: Efetivo atendimento de 222 ocorrências no mês de outubro, conforme relatório em anexo.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Saldo anterior	R\$ 22.588,96
Importância recebida – Outubro/21	R\$ 44.240,00
Rendimentos financeiros Outubro/21	R\$ 114,23
Despesas	R\$ 35.752,82
Saldo	R\$ 31.190,37

Página 1 de 2

PARECER:

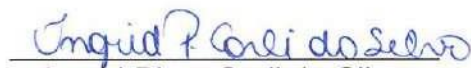
Parecer favorável conforme documentação anexa.

EM: 09 / 11 / 2021

ASSINATURA DO CONSELHO FISCAL:



Endrigo De Oliveira Gaspar
CPF: 010.046.120-44



Ingrid Pires Carli da Silva
CPF: 050.968.580-30

PLANO DE APLICAÇÃO

Elementos da Despesa	Valor Previsto	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 379.880,00		R\$ 46.260,50	R\$ 31.755,42	R\$ 32.557,05	R\$ 32.031,93	R\$ 32.011,98	R\$ 31.816,35
Material de Consumo	R\$ 51.000,00		R\$ 1.420,82	R\$ 11.304,97	R\$ 2.630,73	R\$ 6.594,24	R\$ 3.105,13	R\$ 3.360,16
Conserto de Veículos	R\$ 96.000,00		R\$ 6.864,91	R\$ 6.829,33	R\$ 4.693,57	R\$ 16.062,01	R\$ 2.248,32	R\$ 12.946,50
Material Permanente	R\$ 4.000,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.656,55
RENDIMENTOS			R\$ -	R\$ 20,31	R\$ 35,68	R\$ 25,36	R\$ 37,16	R\$ 47,33
REEMBOLSO						R\$ 139,90		
TOTAL	R\$ 530.880,00	R\$ -	R\$ 54.546,23	R\$ 49.889,72	R\$ 39.881,35	R\$ 54.688,18	R\$ 37.365,43	R\$ 51.779,56

Elementos da Despesa	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Saldo	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.829,31	R\$ 31.523,14	R\$ 31.441,53			R\$ 78.652,79	20,70%
Material de Consumo	R\$ 2.514,67	R\$ 2.158,81	R\$ 2.822,60			R\$ 15.087,87	29,58%
Conserto de Veículos	R\$ 6.186,45	R\$ 13.054,43	R\$ 1.488,69			R\$ 25.625,79	26,69%
Material Permanente	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ -			R\$ -236,55	-5,91%
RENDIMENTOS	R\$ 55,17	R\$ 61,24	R\$ 114,23			R\$ 396,48	
REEMBOLSO	R\$ 4,09					R\$ 143,99	
TOTAL	R\$ 41.110,43	R\$ 46.736,38	R\$ 35.752,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.670,37	22,54%



BANRISUL

01/11/2021

AGENCIA: 0288 - NOVA PETROPOLIS

CONTA.: 06.070144.0-5

NOME.: SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR

IDENTIFICACAO: 01202111012093219958

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$ 8,00

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 31.148,94

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 31.156,94

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL SUPER

POSICAO EM 01/11/2021

VALOR DA COTA.... 6,84751

QUANTIDADE DE COTAS 4.554,79100

VALOR LIQ. P/RESGATE 31.159,82

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

	SALDO ANT EM 27/09/2021	0,00
++	MOVIMENTOS OUT/2021	
05	CREDITO TRANSFERENCIA 670638	5.666,67
	CREDITO TRANSFERENCIA 670642	38.573,33
	SALDO NA DATA	44.240,00
06	FUNDO SUPER 060309	44.240,00-
	SALDO NA DATA	0,00
08	RESGATE AUTOMATICO 000000	4.287,77
	PAGAMENTO TITULO 673515	658,65-
	PAGAMENTO TITULO 673517	554,40-
	PAGAMENTO TITULO 673518	335,00-
	PAGAMENTO TITULO 673519	330,00-
	PAGAMENTO TITULO 673520	199,16-
	PAGAMENTO TITULO 673521	147,00-
	PAGAMENTO TITULO 673524	109,90-
	PAGAMENTO TITULO 673526	68,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA 673514	902,87-
	DEBITO TRANSFERENCIA 673516	561,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA 673522	140,70-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA 673523	128,73-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA 673525	104,97-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA 673527	45,99-
	SALDO NA DATA	0,00
11	RESGATE AUTOMATICO 000000	553,58
	TARIFA DOC/TED 673528	3,30-
	TED 673528	548,88-
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS 009903	1,40-
	SALDO NA DATA	0,00
20	RESGATE AUTOMATICO 000000	384,78
	PAGAMENTO TITULO 680353	207,34-
	PAGAMENTO TITULO 680354	177,44-
	SALDO NA DATA	0,00
21	RESGATE AUTOMATICO 000000	30.103,30
	TARIFA DOC/TED 680355	3,30-
	TED 680355	30.100,00-
	SALDO NA DATA	0,00
25	RESGATE AUTOMATICO 000000	431,39
	PAGAMENTO TITULO 682762	431,39-
	SALDO NA DATA	0,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO 002520	8,00
	SALDO NA DATA	8,00

BANRISUL SUPER FI RF CP

CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,33

NO ANO: 1,52

ULTIMOS 12 MESES: 1,56

NOME CLIENTE

AGENCIA

CONTA CORRENTE

CODIGO

CPF/CNPJ

SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR 0288

06.070144.0-5

7801542.0

92.873.538.0001/29

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.310,51969	22.588,96	6,82339
06/10/2021	APLICACAO	6.479,34562	44.240,00	6,82785
08/10/2021	RESGATE	628,26204	4.291,08	6,83008
11/10/2021	RESGATE	81,10276	554,03	6,83121
20/10/2021	RESGATE	56,32812	385,17	6,83797
21/10/2021	RESGATE	4.406,26346	30.134,61	6,83904
25/10/2021	RESGATE	63,11793	431,81	6,84132
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.554,79100	31.182,37	6,84606

APLICACOES:

44.240,00+

RESGATES:

35.796,70-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

150,11

BASE DE CALCULO PARA IR:

112,00

IR RETIDO:

25,17

IOF RETIDO:

10,71

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Recebi(mos) de **SILVENIO WESCHENFELDER** os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFe Número
003.847
SÉRIE: 0

Emitente
SILVENIO WESCHENFELDER
AV GERMÂNIA, 357
VILA GERMÂNIA
NOVA PETROPOLIS-RS
95150-000
54 3281 3652

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. 003.847
Série: 0
Página 1/1

Controle da Fisco


Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIAS

Chave de Acesso da NF-e - Consulta no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
43.2110.06.968.768/0001-30.55.000.000003847.109.683.660-2

Inscrição Estadual
0840030266

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
06.968.768/0001-30

Protocolo de autorização de uso
143210201357492 - 01/10/2021 10:14:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
SOC. C. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE N. PETRÓPOLI

CNPJ/CPF
92.873.538/0001-29

Data de Emissão
01/10/2021

Endereço
RUA RUI BARBOSA, S/N°

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
95150-000

Data de Saída/Entrada

Município
NOVA PETROPOLIS

Fone/Fax
(54) 32813313

UF
RS

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

FATURA

DUP: A003847A Venc: 15/10/21 Valor: 558,65

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
Cód.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	GST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ICMS	IPI
6389	ABRAÇADEIRA 9MM 9-13	73269090	0500	5.405	PC	1	1,50	1,50						
0374	CINTA PLASTICA PTA G	39269090	0500	5.405	UN	2	2,00	4,00						
7778	MANGUEIRA TURBO INTERCOOLER MB SPRINTER 313CDI	40093100	0500	5.405	PC	1	175,15	175,15						
1312	FILTRO AR SPRINTER 310/313 CDI	84219999	0500	5.405	PC	1	89,00	89,00						
1207	FILTRO LUBRIFICANTE SPRINTER 313/413 ANO 2005	84219999	0500	5.405	PC	1	35,00	35,00						
1209	FILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER 313 S/ SENSOR	84212990	0500	5.405	PC	1	152,00	152,00						
1206	FILTRO SEPARADOR AGUA SPRINTER 313 ANO 2005	84212300	0500	5.405	UN	1	102,00	102,00						
Termo de Fomento 002/2021 PM - Nova Petrópolis Lei 13.019/2014 Lei Municipal 4.931/2020														

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00

Valor do ICMS Substituição
0,00

Valor Total dos Produtos
558,65

Vlr Tot Imposto (Fonte IBS)
116,07 (20,78%)

Desconto
0,00

Frete
0,00

Seguro
0,00

Despesas Acessórias
0,00

Valor da IPI
0,00

Valor Total da Nota
558,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social

Frete por Conta
0-Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

LUF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
EDUARDA - BOLETO 15
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO
DE ICMS NO VALOR DE R\$...ALÍQUOTA DE ...% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006." SERVIÇO REALIZADO DIA 27/09/2021 NO VEICULO DE PLACAS ISA7742 COM KM 147919.

Reservado ao Fisco

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SILVENIO E FILHOS MECANICA DIESEL LTDA AV. GERMANIA, 357 CEP: 95150-991 - Bairro: VILA GERMANIA Município: Nova Petrópolis - RS E-mail: suldieselmecanica@hotmail.com Fone: (54) 3281-3652 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 06.968.768/0001-30 **** 543105			Número da NFS-e 202100000001028	
Data do Serviço 01/10/2021			Código Verificador 57fd38b6b	

MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3281-8400 - 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/10/2021	Exigível	Nova Petrópolis/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE NOVA PETROPOLIS				Nova Petrópolis/RS	
Endereço RUA RUI BARBOSA,590					
Cidade Nova Petrópolis	UF RS	Fone (54) 3281-3313	CEP 95150-000		
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 92.873.538/0001-29		Inscrição Municipal 548514	Inscrição Estadual		
E-mail bombeirosnp@gmail.com					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	
E-.....			
	Fone	Cidade	
			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Termo de Fomento 002/2021 PM - Nova Petrópolis Lei 13.019/2014 Lei Municipal 4.931/2020 SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO DIA 27/09/2021 NO VEICULO DE PLACAS ISA7742 COM KM 147919.. Aliquota Efetiva: 3,151100000000%.	100,00	3,15	3,15	Não

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
100,00	3,15	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
100,00		100,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,69; Est: R\$0,00; Fed: R\$13,45; Total Aprox: R\$18,14. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 01/10/2021 às 10:05:10.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal



Recebi(emos) de SILVENIO E FILHOS MECANICA DIESEL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202100000001028 Número da NFS-e Competência 01/10/2021 NFS-e 57fd38b6b	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 01/10/2021 às 10:05:10.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal

Pagas: 558.65 +
Serviço: 100.00 +
Total: 658.65 *

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
SOC C CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT NP		003847		15/10/2021	
CEDENTE		AGENCIACÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
SILVENIO WESCHENFELDER ME		0288-19 852391.0-14		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ESPECIE	
01/10/2021		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO	
				00003432.26	
				(+ VALOR DOCUMENTO)	
				R\$ 658,65	
Data de processamento 01/10/2021 10:06:10				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8|

04192.10281 88523.910003 00343.240701 1 87740000065865

LOCAL DE PAGAMENTO		BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				15/10/2021	
CEDENTE		CNPJ		AGENCIACÓDIGO CEDENTE	
SILVENIO WESCHENFELDER ME		06968768/0001-30		0288-19 852391.0-14	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	
01/10/2021		003847		8050/DM	
ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
S		01/10/2021		00003432.26	
USO DO BANCO		ESPECIE		QUANTIDADE	
		Real		VALOR	
				(+ VALOR DOCUMENTO)	
				R\$ 658,65	
INSTRUÇÃO				(-) DESCONTOS E ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,10 AO DIA				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%				(+/-) MORA E MULTA	
PROTESTAR CASO IMPAGO 3 DIAS DO VENCIMENTO				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+/-) VALOR COBRADO	

SACADO SOC C CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT NP CNPJ: 92873538000129
95150-000 RUA RUI BARBOSA, S/Nº CENTRO N. PETROPOLIS RS

SACADO CRAVAUSTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Recibo de Pagamento**

Número: 01222799656/00000000162174/673515

Data: 08/10/2021

Hora: 13:51:42

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210281.88523910003.00343240701.1.87740000065865
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Valor:	R\$ 658,65 ✓
Data Débito:	08/10/2021
Data Vencimento:	15/10/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.873.538/0001-29
Pagador:	SOC C CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
CPF/CNPJ Pagador:	92.873.538/0001-29
Beneficiário Original:	SILVENIO WESCHENFELDER
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.968.768/0001-30
Razão Social Beneficiário Original:	SULDIESEL MECANICA

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

Atenciosamente

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

03111F45B4EB9B02B7E3FD9D412D920A1538

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Silvenio e Filhos Mecânica Diesel Ltda

Mecânica Especializada em Leves e Pesados

Avenida Germânia, nº 357 - Bairro Fazenda Pirajá - Nova Petrópolis - RS

Telefone 32813652 / E-mail: suldieselmeccanica@hotmail.com

Ordem de Serviço

Data Emissão: 27/09/2021

Cliente: SOC.C.C.BOMBEIROS VOL.N.PETRÓPOLIS

Veículo: SPRINTER 313CDI

Serviço: TROCA DE OLEO E MANGUEIRA INTERC.

CNPJ: 92.873.538/0001-29

Placa: ISA7742

KM: 147919

Produtos

Quant.	COD	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	6389	ABRAÇADEIRA 9MM	R\$1,50	R\$1,50
2	374	CINTA PLASTICA GRANDE	R\$2,00	R\$4,00
1	7778	MANGUEIRA INTERCOOLER / TURBO	R\$175,15	R\$175,15
1	1312	FILTRO DE AR	R\$89,00	R\$89,00
1	1207	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$35,00	R\$35,00
1	1209	FILTRO COMBUSTIVEL	R\$152,00	R\$152,00
1	1206	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	R\$102,00	R\$102,00
			Total Peças:	R\$558,65
1		SERVIÇO MECÂNICO	R\$100,00	R\$100,00
			Total Serviços:	R\$100,00
			Total Geral:	R\$ 658,65

Observação: O óleo motor foi trazido pela corporação e a mão de obra referente a troca de óleo foi dada como cortesia.

Fernando

Silvenio e Filhos Mecânica Diesel Ltda

06.968.768/0001-30

SILVENIO WESCHENFELDER ME

AV GERMÂNIA, 357
95.150-000 NOVA PETRÓPOLIS RS

Mecânica Diesel Silveira Ltda.

SERVIÇOS E PEÇAS PARA TODA LINHA DIESEL

Rua da Goiabeira, 150

95150-000 – Nova Petrópolis – RS

CNPJ 89.825.533/0001-16

Cliente: SOC.C.C.BOMBEIROS VOL.N.PETRÓPOLIS

Veículo: SPRINTER 313CDI

Serviço: TROCA DE OLEO E MANGUEIRA INTERC.

Placa: ISA7742

Fones:

(54)3281-1645 (54)3281-2226 (Fax)

IE 084/0019718

KM: 147919

ORÇAMENTO PEÇAS

Quantidade	Descrição Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	ABRAÇADEIRA 9MM	2,50	2,50
2	CINTA PLASTICA GRANDE	3,00	6,00
1	MANGUEIRA INTERCOOLER / TURBO	214,50	214,50
1	FILTRO DE AR	95,00	95,00
1	FILTRO LUBRIFICANTE	45,00	45,00
1	FILTRO COMBUSTIVEL	179,00	179,00
1	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	115,00	115,00
1	MÃO DE OBRA	215,00	215,00
			R\$ 872,00

FS

89.825.533/0001-16

MECÂNICA DIESEL
SILVEIRA EIRELI

Rua da Goiabeira, 150 - Bairro Pia

CEP 95150-000

NOVA PETRÓPOLIS - RS



A SOC CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Nº do Documento
001 242929231

Vencimento
25/10/2021

Valor a Pagar
R\$ 554,40

Nosso Número
4892387-4

Ramo/Apólice
82 / 18

Produtor
443722-MILDRED TADIANE SPARREBERGER
Autenticação Mecânica

Competência
setembro/2021

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020



033-7

033991830.2 3090000048.7 9238740101.8 7 87840000055440

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA DO SISTEMA NACIONAL DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 25/10/2021
Beneficiário ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E PREV S.A. CNPJ: 87.376.109/0001-06					P.V./Cód.Beneficiário 434/183030-9
Data do Documento 23/09/2021	Nº do Documento 001 242929231	Espécie/Doc. SEGURO	Aceite SIM	Data de Processamento 23/09/2021	Nosso Número 4892387-4
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie REAL	Quantidade *****	Valor *****	1 (x) Valor do Documento 554,40
Instruções SR. CAIXA, RECEBER ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO. O PAGAMENTO DO SEU SEGURO MANTÉM SUAS COBERTURAS ATIVAS. EM CASO DE SINISTRO: ACESSAR O INTERNET BANKING OU LIGAR PARA 4004-3535 REGIÃO METROPOLITANA PARCELA: 215/215 VIGÊNCIA: 01/09/2021 A 01/10/2021 APÓLICE: 18 CERTIFICADO: 0 PRODUTO: AP					2(-) Desconto/Abatimento *****
					3(-) Outras Deduções *****
					4(+/-) Mora/Multa
					5(+/-) Outros Acréscimos *****
Cobrança Direta					(x) Valor Cobrado
Pagador SOC CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS R RUI BARBOSA SN , 95150-000 CENTRO NOVA PETROPOLIS					CPF/CNPJ: 92.873.538/0001-29

Cód.de baixa

Autenticação Mecânica



**Recibo de Pagamento**

Número: 01222799752/00000000167976/673517

Data: 08/10/2021

Hora: 13:51:47

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0339918302.30900000487.92387401018.7.87840000055440
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Ag./Conta Débito:	0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Valor:	R\$ 554,40
Data Débito:	08/10/2021
Data Vencimento:	25/10/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.873.538/0001-29
Pagador:	SOC CIVIL DE CORPO DE BOMBEIRO
CPF/CNPJ Pagador:	92.873.538/0001-29
Beneficiário Original:	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	87.376.109/0001-06
Razão Social Beneficiário Original:	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

Atenciosamente

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

03118E81E180FE5177FD86F6E800CCFB7B68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO

Relação de Segurados

Página : 1
Data : 23/09/2021
Hora : 08:58:35
Reportis : CAER000003
Usuário : FEXEVN

Sucursal : 1 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E PREV S.A.

Ramo : 82 AP

Produto : 7003 APÓLICE ESPECÍFICAS - AP MENSAL

Apólice : 18 Cnpj : 092873538000129 Estipulante : SOC CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Melo Pagamento : FICHA DE COMPENSAÇÃO Banco : Agência : Conta :

Certificado	Cpl Segurado	Segurado	Dt. Nasc.	Data Início	tmp. Segurada	Prêmio
2		Adriana Makianer	27/01/83	01/09/21	20.000,00	9,24
328		AGUIBALDO SILVA DA MOTA	20/08/89	01/09/21	20.000,00	9,24
264		ALEXANDRE SOARES PESSOA	25/03/89	01/09/21	20.000,00	9,24
335		Alexandre Wedig	24/06/80	01/09/21	20.000,00	9,24
75		ALINE DANIELI REICHERT	21/04/89	01/09/21	20.000,00	9,24
328		Aline Rogowski da Silveira	12/05/81	01/09/21	20.000,00	9,24
267		Allison Renan Gosh	14/02/91	01/09/21	20.000,00	9,24
168		Anílnio José Petry	28/11/81	01/09/21	20.000,00	9,24
166		Anílnio Ricardo de Souza	23/03/74	01/09/21	20.000,00	9,24
5		Antônio Carlos Teller de Moura	11/09/67	01/09/21	20.000,00	9,24
323		AURELIO MOREIRA GAUDIO	22/05/62	01/09/21	20.000,00	9,24
331		Bruno do Prado ferrando	02/08/83	01/09/21	20.000,00	9,24
65		Bruno Eduardo Schumann	08/08/86	01/09/21	20.000,00	9,24
307		Bruno Pontes da Cunha	28/07/87	01/09/21	20.000,00	9,24
246		CAROLINA SERA CASTANHO	01/10/84	01/09/21	20.000,00	9,24
294		CATIANA DA SILVA BUENO	08/08/86	01/09/21	20.000,00	9,24
322		CLEBER LAVORATTI	10/11/89	01/09/21	20.000,00	9,24
113		Cleiton Maciel da Silva	26/02/98	01/09/21	20.000,00	9,24
333		CLENICE TEREZINHA LUCAS	12/04/86	01/09/21	20.000,00	9,24
170		Cristiane Alice da Rosa Silva	24/01/88	01/09/21	20.000,00	9,24
320		Cristiano da Cruz	03/04/86	01/09/21	20.000,00	9,24
172		DHENIFER SILVA MARION	01/03/94	01/09/21	20.000,00	9,24
242		Diego Adriano Martins	22/09/89	01/09/21	20.000,00	9,24
11		Dirce Claudete Weber	22/08/95	01/09/21	20.000,00	9,24
303		Ederson Tonin	12/07/83	01/09/21	20.000,00	9,24
13		Edison Eduardo Rother	18/07/81	01/09/21	20.000,00	9,24
330		Egon Deppe	29/11/60	01/09/21	20.000,00	9,24
173		Elana Eibel	24/11/79	01/09/21	20.000,00	9,24
319		ELISABETE BAUER	20/03/89	01/09/21	20.000,00	9,24
263		ENDRIGO DE OLIVEIRA GASPAR	10/10/85	01/09/21	20.000,00	9,24
231		FABIANE COELHO PEREIRA	08/12/85	01/09/21	20.000,00	9,24
152		FABIANO CADORIN	23/11/83	01/09/21	20.000,00	9,24
269		FELIPE ZIECH EIBEL	03/08/87	01/09/21	20.000,00	9,24
317		FERNANDA LEHMEN	21/01/87	01/09/21	20.000,00	9,24
100		INGRID PIRES CARLI DA SILVA	01/02/01	01/09/21	20.000,00	9,24
236		Ismael Schwantes	04/03/87	01/09/21	20.000,00	9,24
315		Jefferson Dalasso	26/11/88	01/09/21	20.000,00	9,24
297		JOBEL LOPES VIEIRA	23/10/95	01/09/21	20.000,00	9,24
298		JONAS HAAS	03/08/84	01/09/21	20.000,00	9,24
80		JULIANA MAY	04/09/78	01/09/21	20.000,00	9,24
154		LAERTE FRITSCH	13/12/86	01/09/21	20.000,00	9,24
		LEANDRO VELHO DE LIMA	11/06/78	01/09/21	20.000,00	9,24

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020



RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO
Relação de Segurados

Página : 2
Data : 23/09/2021
Hora : 08:58:35
Reports : CAER000003
Usuário : FEXEVM

Sucursal : 1 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E PREV S.A.

Ramo : 82 AP

Produto : 7003 APÓLICE ESPECÍFICAS - AP MENSAL

Apólice : 18 Cnpj : 092873538000129 Estipulante : SOC CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Méio Pagamento : FICHA DE COMPENSAÇÃO Banco : Conta :

Certificado	Cpf Segurado	Segurado	Dt. Nasc.	Data Inicio	Imp. Segurada	Prêmio
314		LUANA RAFAELA SCHWANTES	19/07/97	01/09/21	20.000,00	9,24
270		Lucas Gustavo Altmann	21/01/97	01/09/21	20.000,00	9,24
327		Matteo de Castilhos	25/06/81	01/09/21	20.000,00	9,24
118		MAIQUEL FABIANO GRAHL	02/11/88	01/09/21	20.000,00	9,24
299		MARCELO BIDONE DE CASTRO	09/06/63	01/09/21	20.000,00	9,24
334		Marcio Adriano Weber	21/03/84	01/09/21	20.000,00	9,24
300		MATHIAS SAMUEL NOVAK	16/09/92	01/09/21	20.000,00	9,24
311		MIRELLA PFEUFFER DE AZEVEDO	28/04/97	01/09/21	20.000,00	9,24
329		Natiele Ponath Michaelisen	21/04/89	01/09/21	20.000,00	9,24
229		RACHEL FONSECA PEREIRA	04/06/84	01/09/21	20.000,00	9,24
223		RAFAEL DA SILVA BRASIL	09/04/94	01/09/21	20.000,00	9,24
292		Rafael Gustavo Rasche da Silva	10/06/80	01/09/21	20.000,00	9,24
156		RENAN LEANDRO LUDWIG	05/11/88	01/09/21	20.000,00	9,24
306		SALATIEL KLOSS SLONGO	23/02/80	01/09/21	20.000,00	9,24
160		Silvia Aparecida Souza Correa	03/02/77	01/09/21	20.000,00	9,24
308		SUÉLEN KATIANE DE SOUZA SCHAEFER	08/08/92	01/09/21	20.000,00	9,24
143		Valeri Rodrigo Zuhl	14/01/79	01/09/21	20.000,00	9,24
273		Wilson Araujo Rosa	08/03/75	01/09/21	20.000,00	9,24
: Qtd. Registros					60	554,40
Qtd. Sub Estip.: 0					60	554,40

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

RECEBEMOS DE NAP COM DE AUTO PECAS E ACESS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000311 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NAP COM DE AUTO PECAS E ACESS LTDA RUA FREDERICO MICHAELSEN, 188 SALA 01 - CENTRO - CEP:95150-000 - NOVA PETROPOLIS - RS TEL: (54)3281-4140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000311 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		CHAVE DE ACESSO 4321 0939 3637 6300 0132 5500 1000 0003 1119 0735 4963		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0840046340		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210196906034 27/09/2021 11:05:55
		CNPJ 39.363.763/0001-32		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE - 164		CNPJ / CPF 92.873.538/0001-29	DATA DA EMISSÃO 27/09/2021
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 576		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 95150-000
MUNICÍPIO NOVA PETROPOLIS		FONE/FAX (54)3281-3313	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	311	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				335,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
		1 - DESTINATA		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
H412V	LAMPADA H-4	85392110	0400	5405	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH4V	LAMPADA H-4 24V	85392190	0400	5405	UN	5,00	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H3	LAMPADA H3	85392110	0400	5405	UN	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H7	LAMPADA H7 12V	85392110	0400	5405	UN	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H7 24V	LAMPADA H7 24V	85392110	0400	5405	UN	5,00	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP006912VM	LAMPADA	85392110	0400	5405	UN	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP00624V	LAMPADA	85392110	0400	5405	UN	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NE581	LAMPADA 1 POLO 12V	85392910	0400	5405	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13498	LAMPADA 1 POLO 24V	85392990	0400	5405	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NE380	LAMPADA 2 POLOS 12V	85392910	0480	5405	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H034	LAMPADA 2 POLOS 24V	85392110	0400	5405	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO E CREDITO FISCAL DE IPI E ISSQN. CFE. ART 23 DA LC123/2006 OBS: VENCIMENTO 15/10/2021 Val. Aprox. Tributos R\$ 136.33 (40.70%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Banrisul | 041-8 |

RECIBO DO SACADO

Banrisul | 041-8 |

BDL

SACADO SOC CIVIL CORP BOMB VOLUNT N PETROP
95150-000 RUA RUI BARBOSA, 576

CNPJ: 92873538000129
N PETROPOLIS RS

SACADORIAVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Recibo de Pagamento**

Número: 01222799766/00000000161096/673518

Data: 08/10/2021

Hora: 13:51:49

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210281.80880070000.00043840461.1.87740000033500
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Valor:	R\$ 335,00
Data Débito:	08/10/2021
Data Vencimento:	15/10/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.873.538/0001-29
Pagador:	SOC CIVIL CORP BOMB VOLUNT N P
CPF/CNPJ Pagador:	92.873.538/0001-29
Beneficiário Original:	NAP COMERCIO DE AUTO PECAS E A
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	39.363.763/0001-32
Razão Social Beneficiário Original:	NOVA COMERCIO DE AUTO PECAS

Atenciosamente

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

035ED049A089E0FC1617629939823C62E938

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ORÇAMENTO

NAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.

FONE: 3281-4140 CNPJ: 39.363.763/0001-32

UNID.	ITEN.	VALOR.
5	h4 12v	R\$ 50,00
5	h4 24v	R\$ 80,00
5	h3 12v	R\$ 35,00
5	h7 12v	R\$ 40,00
5	h7 24v	R\$ 80,00
5	w5w 12v	R\$ 5,00
5	w5w 24v	R\$ 5,00
5	1 polo 12v	R\$ 7,50
5	1 polo 24v	R\$ 10,00
5	2 polo 12v	R\$ 10,00
5	2 polo 24v	R\$ 12,50
TOTAL		R\$ 335,00

OBS: ESTES PREÇOS SÃO VALIDOS SOMENTE PARA O ORI


NAP AUTO PEÇAS

Orçamento

Auto Peças Ritter e Schneider LTDA
CNPJ: 14.961.727/0001-40
Avenida 15 de Novembro, 2687, Sala 01
Telefone : (54)3281-3756 Whatsapp (54)9-9921-7054

Data : 21/09/2021

05 - LAMPADA H4 12V – R\$ 14,00 UN.
05 - LAMPADA H4 24V – R\$ 18,00 UN.
05 - LAMPADA H3 12V – R\$ 10,00 UN.
05 - LAMPADA H7 12V – R\$ 12,00 UN.
05 - LAMPADA H7 24V – R\$ 16,00 UN.
05 - LAMPADA W5W 12V – R\$ 3,00 UN.
05 - LAMPADA W5W24V – R\$ 3,50 UN.
05 - LAMPADA 1 POLO 12V – R\$ 3,00 UN.
05 - LAMPADA 1 POLO 24V – R\$ 3,50 UN.
05 - LAMPADA 2 POLOS 12V – R\$ 3,00 UN.
05 - LAMPADA 2 POLOS 24V – R\$ 3,50 UN.

TOTAL : R\$ 447,50


Auto Peças Ritter e Schneider Ltda

AUTO PEÇAS RS

**ORÇAMENTO 11**

MEINERZ AUTO ELÉTRICA - 21.633.845/0001-94
RUA BELA VISTA, 48 FUNDOSCENRO - Nova Petrópolis - RS CEP: 95.150-000
Fone: (54) 3281-3658 E-mail: autoeletricameinerz@gmail.com

DADOS DO CLIENTE

DATA: 23/09/2021

NOME: _____ CPF: _____
RG: _____ CLIENTE: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE NOVA PETROPOLIS

DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. 12342 - (3493) PHILIPS - LAMPADA H-4 12V BI-HODO 60/55W	5,00	pc	85392110	R\$ 20,00	R\$ 100,00
2. H4 24V	5,00			R\$ 25,00	R\$ 125,00
3. H4	5,00			R\$ 20,00	R\$ 100,00
4. H7	5,00			R\$ 30,00	R\$ 150,00
5. H7 24V	5,00			R\$ 50,00	R\$ 250,00
6. W5W	5,00			R\$ 5,00	R\$ 25,00
7. W5W 24V	5,00			R\$ 10,00	R\$ 50,00
8. 1 POLO	5,00			R\$ 5,00	R\$ 25,00
9. 1 POLO 24V	5,00			R\$ 5,00	R\$ 25,00
10. 2 POLOS	5,00			R\$ 5,00	R\$ 25,00
11. 2 POLOS 24V	5,00			R\$ 10,00	R\$ 50,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	55,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	11 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 925,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 925,00		

Auto Elétrica Meinerz
Fone (54) 3281-3658
Data: 23/09/2021
Ass: _____

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 ESQUEMA CONTABILIDADE LTDA AV. 15 DE NOVEMBRO, 1783 - SALA 26 A 30 CEP: 95150-000 - Bairro: CENTRO Município: Nova Petrópolis - RS E-mail: eloi@esquemacontabilidade.com.br Fone: (54) 3281-1290 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 89.281.109/0001-58 **** 541001		Número da NFS-e 202100000001003	
		Data do Serviço 28/09/2021	Código Verificador 566714110

MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3281-8400 - 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal	Dt. de Emissão 28/09/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Nova Petrópolis/RS
---	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE NOVA PETROPOLIS		Nova Petrópolis/RS	
Endereço RUA RUI BARBOSA,590			
Cidade Nova Petrópolis	UF RS	Fone (54) 3281-3313	CEP 95150-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 92.873.538/0001-29	Inscrição Municipal 548514	Inscrição Estadual	
E-mail bombeirosnp@gmail.com			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social **	CNPJ / CPF *****
E-mail	Fone *****
Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
HONORÁRIOS Termo de Fomento 002/2021 PM - Nova Petrópolis Lei 13.019/2014 Lei Municipal 4.931/2020	330,00	3,00	0,00	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 330,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 330,00	Valor Líquido da NFS-e 330,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00

Informações Adicionais Reg. Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais Lei 12741/2012: Mun: R\$15,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$44,38; Total Aprox: R\$59,59. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 28/09/2021 às 16:02:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal



Recebi(emos) de ESQUEMA CONTABILIDADE LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	202100000001003 Número da NFS-e Competência 28/09/2021 NFS-e 566714110	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 28/09/2021 às 16:02:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal

À

SOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO

Rua RUA RUI BARBOSA, 1

CENTRO - NOVA PETROPOLIS - RS

Fone: 54 32813313

Detalhamento do Boleto**Parcelas em Aberto**

Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORARIOS	330,00								
Nenhuma parcela em aberto										
Termo de Fomento 002/2021 PM - Nova Petrópolis Lei 13.019/2014 Lei Municipal 4.931/2020										
Total:		330,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**748-X**

74891.12123 03540.301011 13092.691040 6 87740000033000

Data do Documento 27/09/2021	Número do Documento 0000021203540	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário 0101.13.09269	Vencimento 15/10/2021
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número 21/203540-3
				(=) Valor do Documento 330,00
Pagador SOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIC 92.873.538/0001-29				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**748-X**

74891.12123 03540.301011 13092.691040 6 87740000033000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi				Vencimento 15/10/2021
Beneficiário ESQUEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP				Agência/Código beneficiário 0101.13.09269
Data do Documento 27/09/2021	Número do Documento 0000021203540	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento 27/09/2021
		Espécie	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador SOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIC 92.873.538/0001-29 Rua RUA RUI BARBOSA 1 CENTRO 95150-000 NOVA PETROPOLIS RS				
Sacador/Avalista:				

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Recibo de Pagamento**

Número: 01222799788/00000000160434/673519

Data: 08/10/2021

Hora: 13:51:50

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489112123.03540301011.13092691040.6.87740000033000
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Ag./Conta Débito:	0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Valor:	R\$ 330,00
Data Débito:	08/10/2021
Data Vencimento:	15/10/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.873.538/0001-29
Pagador:	SOC CIVIL CORPO DE BOMBEIROS V
CPF/CNPJ Pagador:	92.873.538/0001-29
Beneficiário Original:	ESQUEMA CONTAB. E REPRES.LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	89.281.109/0001-58
Razão Social Beneficiário Original:	ESQUEMA CONTAB. E REPRES.LTDA.

Atenciosamente

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

032988F43DBBCD167A9542F624064CC07998

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000084623 SÉRIE 278
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA RUA HUMBERTO ZANONI, 111 CINQUENTENARIO Cep:95010-610 CAXIAS DO SUL/RS Fone: 55098300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1-SAÍDA ☒ N. 000084623 SÉRIE 278 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4321 0900 3317 8800 5420 5527 8000 0846 2315 2675 4436 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 DE PROD.FORA DO ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210194274107 23/09/2021 09:06:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290551048	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 00.331.788/0054-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 92.873.538/0001-29	DATA DE EMISSÃO 23/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SOC CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS	ENDEREÇO RUI BARBOSA, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95150-000
MUNICÍPIO NOVA PETROPOLIS	FONE/FAX 5432813313	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 92.873.538/0001-29	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO UI BARBOSA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95150000
MUNICÍPIO NOVA PETROPOLIS	UF RS	FONE/FAX	

FATURA	001	21/10/2021	199,16
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 199,16	VALOR DO ICMS 34,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,96	
VALOR DO FRETE 19,20	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PISSAIA SGORLA E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.546.512/0001-71
ENDEREÇO AV. MAURICIO SIROTKY SOBRINHO 3102	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290404665		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CILINDROS	MARCA 07813994	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 84,481	PESO LÍQUIDO 8,481

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
10060011	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L CIL.6 M3	28044000	000	5103	m3	6,0000	23,9944	143,97	161,97	28,34	0,00	17,50%	0,00%
10087172	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,40 M3	28044000	000	5103	M3	0,4000	89,5991	35,84	37,19	6,51	0,00	17,50%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 78 Protocolo: 143210194274107 RDS(13994) Estab(78) - Lote: 51036878 / 51036854 / NF de Cargo: Serie: 278 Numero: 0084592 Data da Carga: 22/09/2021 Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA : Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 345371 Placa(IUQ4H03/RS) IPI reduzido a zero conf.doc.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA RUA HUMBERTO ZANONI, 111 CINQUENTENARIO Cep:95010-618 CAXIAS DO SUL/RS Fone: 55098300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1-SAÍDA ☒ N. 000084623 SÉRIE 278 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4321 0900 3317 8800 5420 5527 8000 0846 2315 2675 4436 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 DE PROD.FORA DO ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210194274107 23/09/2021 09:06:55
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290551048	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0054-20
---	---------------------------------------	---------------------------------------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU
 ALIENADOS. IPI reduzido a zero conf. dec. 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA:
 Endereço: RUI BARBOSA SN Bairro/Distrito: CENTRO Município: NOVA PETROPOLIS
 CEP: 95150000 UF: RS País: BRASIL Email: BOMBEIROSNP@GMAIL.COM

Termo de Fomento 002/2021
 PM - Nova Petrópolis
 Lei 13.019/2014
 Lei Municipal 4.931/2020

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

SERIE: 278

NF: 0084623

ESTAB: 78

Chave de acesso: 43210900331788005420552780000846231526754436

Data recebimento:

Recebido: Fabio

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA



745 - 5 74593.18015 07562.028006 00021.421896 5 878000000019916

citi

Local de pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0054-20

Rua Humberto Zanoni, 111 - 95010610 - Cinquentenário - Caxias do Sul - RS

Data do documento

23/09/2021

Nº do Documento

0084623

Acéite

N

Data processamento

23/09/2021

Especie

R\$

0,20 AO DIA

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA

APOS 21/10/2021 MULTA DE R\$ 3,98

Sacado

SOC CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS

RUI BARBOSA, SN - CASA - CENTRO - 95150000 - NOVA PETROPOLIS - RS

Sacador Avalista

Vencimento

21/10/2021

Agência / Código Cedente

001 / 107562028

Nosso número

000002142189

Valor do documento

199,16

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Recibo de Pagamento**

Número: 01222799813/00000000159840/673520

Data: 08/10/2021

Hora: 13:51:52

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7459318015.07562028006.00021421896.5.87800000019916
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Ag./Conta Débito:	0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Valor:	R\$ 199,16 ✓
Data Débito:	08/10/2021
Data Vencimento:	21/10/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.873.538/0001-29
Pagador:	SOC CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLU
CPF/CNPJ Pagador:	92.873.538/0001-29
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

Atenciosamente

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

0375D0998E6DE60913B1C478D2E62138C727

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

RECEBEMOS DE NAP COM DE AUTO PECAS E ACESS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000326 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NAP COM DE AUTO PECAS E ACESS LTDA RUA FREDERICO MICHAELSEN, 188 SALA 01 - CENTRO - CEP:95150-000 - NOVA PETROPOLIS - RS TEL: (54)3281-4140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000326 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		CHAVE DE ACESSO 4321 1039 3637 6300 0132 5500 1000 0003 2614 6817 0831		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0840046340		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210201231775 01/10/2021 08:44:35	
		CNPJ 39.363.763/0001-32			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE - 164		CNPJ / CPF 92.873.538/0001-29	DATA DA EMISSÃO 01/10/2021
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 576		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 95150-000
MUNICÍPIO NOVA PETROPOLIS		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RONE / FAX (54)3281-3313		UF RS	HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
PAGAMENTO		326		0,00		0,00		0,00	
DADOS DA FATURA									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		48,03		147,00	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		147,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		147,00	
DESCONTO		0,00		0,00		0,00		147,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		0,00		0,00		147,00	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		147,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00		147,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA		MODIGO ANTT		PLATA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATA									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CX058	PALHETA DE LIMPADOR	85129000	0400	5405	UN	1,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JFOH00	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARL1038	FILTRO DE AR	84219999	0400	5405	UN	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1630	TOMADA DE REBOQUE	87082999	0400	5405	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO E CREDITO FISCAL DE IPI E ISSQN. CFE. ART 23 DA LC123/2006 Val. Aprox. Tributos R\$ 48.03 (32.67%) Fonte:IBPT			

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

ATENÇÃO: Evite atrasos no pagamento! Título descontado no banco.
N.º podemos fazer alterações nem recebe-los na loja

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		SOC CIVIL CORP BOMB VOLUNT N PETROP		NÚMERO DO DOCUMENTO 326-1/1		VENCIMENTO 10/10/2021	
CEDENTE		NAP COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0288-19 088007.0-85		ACEITE S	
DATA DO DOCUMENTO 01/10/2021		ESPÉCIE DOC 8050/DM		ESPÉCIE REAL		QUANTIDADE	
				VALOR		NOSSO NÚMERO 00000465.58	
						(+/-) VALOR DOCUMENTO R\$ 147,00	
Data de processamento 01/10/2021 13:31:57				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Banrisul |041-8|

04192.10281 80880.070000 00046.540787 6 87690000014700

LOCAL DE PAGAMENTO		PAC		PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		BDL		VENCIMENTO 10/10/2021	
CEDENTE		NAP COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS		CNPJ 39363763/0001-32		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0288-19 088007.0-85		ACEITE S	
DATA DO DOCUMENTO 01/10/2021		NÚMERO DO DOCUMENTO 326-1/1		ESPÉCIE DOC 8050/DM		DATA PROCESSAMENTO 01/10/2021		NOSSO NÚMERO 00000465.58	
USO DO BANCO		ESPÉCIE Real		QUANTIDADE		VALOR		(+/-) VALOR DOCUMENTO R\$ 147,00	
INSTRUÇÃO								(-) DESCONTO ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,25 AO DIA								(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PROTESTAR CASO IMPAGO 3 DIAS DO VENCIMENTO								(+/-) MORA E MULTA	
								(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								(+/-) VALOR COBRADO	

SACADO
SOC CIVIL CORP BOMB VOLUNT N PETROP
95150-000 RUA RUI BARBOSA, 576

CNPJ: 92873538000129
N PETROPOLIS RS

SACADO/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Recibo de Pagamento**

Número: 01222799839/00000000158031/673521

Data: 08/10/2021

Hora: 13:51:53

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210281.80880070000.00046540787.6.87690000014700
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Valor:	R\$ 147,00
Data Débito:	08/10/2021
Data Vencimento:	10/10/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.873.538/0001-29
Pagador:	SOC CIVIL CORP BOMB VOLUNT N P
CPF/CNPJ Pagador:	92.873.538/0001-29
Beneficiário Original:	NAP COMERCIO DE AUTO PECAS E A
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	39.363.763/0001-32
Razão Social Beneficiário Original:	NOVA COMERCIO DE AUTO PECAS

Atenciosamente

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

032614AE71247BB96B064353B6F66B2CCA45

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME RUA 25 DE JULHO, 1306 CEP: 95150-000 - Bairro: VILA GERMANIA Município: Nova Petrópolis - RS E-mail: umweltsolucoes@gmail.com Fone: (55) 3226-4739 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 24.914.576/0001-22 **** 600022			Número da NFS-e 202100000007460	
Data do Serviço 01/10/2021			Código Verificador 79a78e3eb	

MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3281-8400 - 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/10/2021	Exigível	Nova Petrópolis/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE NOVA PETROPOLIS Endereço RUA RUI BARBOSA,590 Cidade Nova Petrópolis UF Fone CEP RS (54) 3281-3313 95150-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 92.873.538/0001-29 548514 E-mail contato@bombeirosnp.com.br,bombeirosnp@gmail.com		Nova Petrópolis/RS	

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO		Inscrição Municipal	
Nome / Razão Social CNPJ / CPF Fone Cidade		Inscrição Municipal CNPJ / CPF Fone Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço de coleta e transporte de resíduo de serviços de saúde - Referente a setembro de 2021 - Conforme relatório em anexo.. Alíquota Efetiva: 3,51%. Termo de Fomento 002/2021 PM - Nova Petrópolis Lei 13.019/2014 Lei Municipal 4.931/2020	113,90	3,51	4,00	Sim

Código do Serviço		Código NBS	
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IP1	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
0,00	0,00	113,90	4,00
Valor Total da NFS-e	113,90	Valor Líquido da NFS-e	109,90

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 7448 Série: S Emitido em: 01/10/2021 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$5,44; Est: R\$0,00; Fed: R\$15,32; Total Aprox: R\$20,76. Fonte: IBPT.	
---	---

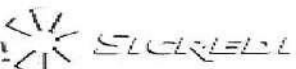
Consulta realizada em 01/10/2021 às 16:31:00.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal



Recebi(emos) de UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202100000007460 Número da NFS-e Competência 01/10/2021 NFS-e 79a78e3eb	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

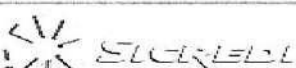
Consulta realizada em 01/10/2021 às 16:31:00.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal

RECIBO DO PAGADOR

		748-X	74891.12123 03478.401015 13831.141034 1 87790000010990
Data Ref.9/2021	Descrição Contrato de Coleta	Valor 113,90	
Termo de Fomento 002/2021 PM - Nova Petrópolis Lei 13.019/2014 Lei Municipal 4.931/2020			

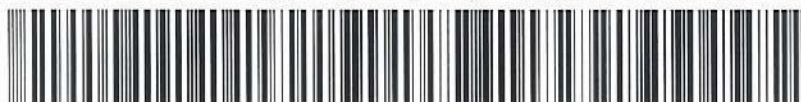
Nome do Beneficiário UMWELT SERVICOS DE ENG. LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0101.13.83114	Espécie REAL	Quantidade 21203478-4	Nosso número 21203478-4
Número do documento 0000007460	CPF / CNPJ 24.914.576/0001-22	Data de Vencimento 20/10/2021	Valor Documento R\$ 109,90		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CNPJ/CPF Sociedade Civil de Corpo de Bombeiros Voluntários, CNPJ: 92.873.538/0001-29					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		748-X	74891.12123 03478.401015 13831.141034 1 87790000010990
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI			Vencimento 20/10/2021
Nome do Beneficiário UMWELT SERVICOS DE ENG. LTDA CNPJ:24914576000122 RUA 25 DE JULHO, 1306			Agência / Código do Beneficiário 0101.13.83114
			Nosso Número 21203478-4
Data do Documento 01/10/2021	Nº do Documento 0000007460	Espécie Doc. DM	Aceite SIM
		Data Processamento 01/10/2021	Valor Documento R\$ 109,90
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.			(-) Descontos / Abatimentos
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,20			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CNPJ/Endereço Sociedade Civil de Corpo de Bombeiros Voluntários, CNPJ: 92.873.538/0001-29 Centro - Nova Petrópolis / RS Rua Rui Barbosa, nº: 576 - CEP: 95150-000			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Recibo de Pagamento**

Número: 01222800000/00000000154725/673524

Data: 08/10/2021

Hora: 13:52:04

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489112123.03478401015.13831141034.1.87790000010990
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Ag./Conta Débito:	0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Valor:	R\$ 109,90
Data Débito:	08/10/2021
Data Vencimento:	20/10/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.873.538/0001-29
Pagador:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BO
CPF/CNPJ Pagador:	92.873.538/0001-29
Beneficiário Original:	UMWELT SOLUCOES
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	24.914.576/0001-22
Razão Social Beneficiário Original:	UMWELT SOLUCOES

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

Atenciosamente

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

03EF33771DACD50E6DB08504F4A41B01B321

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recebemos de ERONE LUIZ STOFFEL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO - Rua RUI BARBOSA, SN - CENTRO - Nova Petropolis - RS.
Emissão: 06/10/2021 08:23:00 Valor Total: R\$ 68,50

NF-e
Nº 1167
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENVIADO LUIZ



ERONE LUIZ STOFFEL LTDA

Rua FREDERICO MICHAELSEN, 243, SALA 06
CENTRO - Nova Petropolis - RS
Fone: 54 32814073 - CEP: 95150-000

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1167
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

43-2110-06.112.425/0001-79-55-001-000001167-178158184-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143210204717641 06/10/2021 08:23:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DIVERSAS NATUREZAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
084/0029594

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.112.425/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO

CNPJ / CPF

92.873.538/0001-29

DATA DA EMISSÃO

06/10/2021 08:23:00

ENDEREÇO

Rua RUI BARBOSA, SN - CASA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

95150-000

DATA DA SAÍDA

06/10/2021

MUNICÍPIO

Nova Petropolis

UF

RS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:24:00

IMPLICATAS

Documento : 001
Vencimento : 15/10/2021
Valor R\$: 68,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	68,50
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	68,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEM FRETE		0. Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					RS	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
00171	PAPEL DESENHO 180GR. PAUTA BRANCA	48025610	0500	5405	PC	2,00	9,40	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	ATILHO MERCUR 100 PEÇAS	40169990	0500	5405	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	CLIPS 3/0 500GR. WIREFLEX	83059000	0102	5102	CX	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02823	ENVELOPE SACO PLÁSTICO 4 FUROS FINO	39232990	0102	5102	UN	20,00	0,30	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00661	CLIPS 2/0 500GRS. WIREFLEX	83059000	0102	5102	CX	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/10/2021	
Beneficiário PAPELARIA STOFFEL				CNPJ/CPF 06112425000179		Agência / Código do Beneficiário 0101.13.98067
Data do Documento 06/10/2021	Nº do Documento 1167	Espécie Doc. DMI	Acéite N	Data de Processamento 06/10/2021		Nosso Número / Cód. do Documento 21/100104-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$68,50
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.				Termo de Fomento 002/2021 PM - Nova Petrópolis Lei 13.019/2014 Lei Municipal 4.931/2020		(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VO - 92873538000129 NOVA PETROPOLIS RS 95150000 RUA RUI BARBOSA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque NF:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12115 00104.801014 13980.671054 3 87740000006850

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/10/2021	
Beneficiário PAPELARIA STOFFEL				CNPJ/CPF 06112425000179		Agência / Código do Beneficiário 0101.13.98067
Data do Documento 06/10/2021	Nº do Documento 1167	Espécie Doc. DMI	Acéite N	Data de Processamento 06/10/2021		Nosso Número 21/100104-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$68,50
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VO - 92873538000129 NOVA PETROPOLIS RS 95150000 RUA RUI BARBOSA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01222800093/00000000155325/673526

Data: 08/10/2021

Hora: 13:52:09

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489112115.00104801014.13980671054.3.87740000006850
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Ag./Conta Débito:	0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Valor:	R\$ 68,50
Data Débito:	08/10/2021
Data Vencimento:	15/10/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.873.538/0001-29
Pagador:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BO
CPF/CNPJ Pagador:	92.873.538/0001-29
Beneficiário Original:	PAPELARIA STOFFEL
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.112.425/0001-79
Razão Social Beneficiário Original:	PAPELARIA STOFFEL

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

Atenciosamente

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

0397678236B5D8A986BA22277498866E3F51

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE RUDINEI BROMBATTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
Destinatário: CORPO BOMBEIROS VOLUNT NOVA PETROPOLIS		Nº 000011090
Valor do doc.to.: R\$ 902,87		SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUDINEI BROMBATTI  RUA DUQUE DE CAXIAS, 34 - CENTRO - CEP:95150-000 - NOVA PETROPOLIS - RS TEL: (54)3281-1303		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011090 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4321 1010 8420 5300 0103 5500 1000 0110 9011 2190 1309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210201840467 01/10/2021 16:39:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0840035683		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE PM - Nova Petrópolis		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 10.842.053/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Lei 13.019/2014		Lei Municipal 4.931/2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL CORPO BOMBEIROS VOLUNT NOVA PETROPOLIS		CNPJ / CPF 92.873.538/0001-29		DATA DA EMISSÃO 01/10/2021	
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 576		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 91150-000	
MUNICÍPIO NOVA PETROPOLIS		PONE / FAX (54)3281-3313		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:38:05	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	31/10/2021	902,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		275,67		48,25		0,00		0,00		950,35	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		47,48		0,00		0,00		902,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
9288	CARNE MOIDA SEGUNDA KG	02013000	060	5929	KG	8,3300	26,9000	11,20	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	CREME LEITE ITALAC 200G UHT	04015021	060	5929	UN	15,0000	2,7900	2,09	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37983	QUEIJO MUSSARELA FAT KG BROMBATTI	04081010	000	5929	KG	1,5240	40,9000	3,12	59,21	59,21	10,36	0,00	17,50	0,00
37983	QUEIJO MUSSARELA FAT KG BROMBATTI	04081010	000	5929	KG	1,5060	40,9000	3,08	58,52	58,52	10,24	0,00	17,50	0,00
34273	PAO CACETINHO BROMBATTI KG	19059090	040	5929	KG	0,6200	9,9800	0,31	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21018	FIAMBRE LANCHE KG	16010000	060	5929	KG	1,5000	18,9000	1,42	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21018	FIAMBRE LANCHE KG	16010000	060	5929	KG	1,5140	18,9000	1,43	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO CACETINHO BROMBATTI KG	19059090	040	5929	KG	0,9140	9,9800	0,46	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45116	TEMP COMPLETO SABOR AMI S/PIMENTA 1KG	21038021	060	5929	UN	1,0000	12,9800	0,65	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	BATATA PALHA DEUTSCHIPS 500G	20052000	060	5929	UN	1,0000	20,4900	1,02	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47913	OVOS FILIPSEN BRANCO BDJ C/30	04072900	040	5929	UN	1,0000	17,4900	0,87	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39387	REPOLHO UN	07049000	040	5929	UN	1,0000	3,4900	0,17	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37983	QUEIJO MUSSARELA FAT KG BROMBATTI	04081010	000	5929	KG	1,0080	40,9000	2,06	39,09	39,09	6,84	0,00	17,50	0,00
41652	SALSICHAO BORRUSIA KG	16010000	060	5929	KG	2,4280	21,9000	2,65	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	BATATA PALHA DEUTSCHIPS 500G	20052000	060	5929	UN	1,0000	20,4900	1,02	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37983	QUEIJO MUSSARELA FAT KG BROMBATTI	04081010	000	5929	KG	1,5060	40,9000	3,08	58,52	58,52	10,24	0,00	17,50	0,00
41156	SAL CHURRASCO TEMP TRADICIONAL 1KG	21039091	060	5929	UN	1,0000	4,9800	0,25	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	BATATA PALHA DEUTSCHIPS 500G	20052000	060	5929	UN	1,0000	20,4900	1,02	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37983	QUEIJO MUSSARELA FAT KG BROMBATTI	04081010	000	5929	KG	1,0200	40,9000	2,08	39,84	39,84	6,94	0,00	17,50	0,00
4470	BATATA PALHA DEUTSCHIPS 500G	20052000	060	5929	UN	1,0000	20,4900	1,02	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21018	FIAMBRE LANCHE KG	16010000	060	5929	KG	1,4980	18,9000	1,42	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	BATATA PALHA DEUTSCHIPS 500G	20052000	060	5929	UN	1,0000	20,4900	1,02	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21018	FIAMBRE LANCHE KG	16010000	060	5929	KG	1,0080	18,9000	0,95	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 107 COO: 146368)			
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL			
NF REF. CUPOM/NFC-e 132836 DO ECF/SERIE 0102 (NUM SERIE:1234) de 24/09/21. , CUPOM 239219 DO ECF 0105 (NUM SERIE:1234) de 18/09/21. , CUPOM 131577 DO ECF 0102 (NUM SERIE:1234) de 17/09/21. , CUPOM 146629 DO ECF 0107 (NUM SERIE:1234) de 10/09/21. , CUPOM 197268 DO ECF 0106 (NUM SERIE:1234) de 10/09/21. , CUPOM 146368 DO ECF 0107 (NUM SERIE:1234) de 04/09/21. DEPOSITO: BANRISUL - AGENCIA 0288			
CONTA 0685245109 FAVOR ENVIAR EMAIL DO COMPROVANTE (do pagamento) PARA			

RUDINEI BROMBATTI



RUA DUQUE DE CAXIAS, 34 - CENTRO -
CEP:95150-000 - NOVA PETROPOLIS - RS
TEL: (54)3281-1303

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011090 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4321 1010 8420 5300 0103 5500 1000 0110 9011 2190 1309

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210201840467 01/10/2021 16:39:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

0840035683

10.842.053/0001-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
41596	SALSICHA A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	0,7200	13,9000	0,50	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21018	FIAMBRE LANCHE KG	16010000	060	5929	KG	0,5080	18,8900	0,48	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29635	MAIONESE ODERICH 1KG SH	21039011	000	5929	UN	1,0000	7,4900	0,37	7,12	7,12	1,25	0,00	17,50	0,00
9544	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,2720	2,3900	0,27	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	CATCHUP ODERICH 1KG SCH	21032010	000	5929	UN	1,0000	7,5900	0,38	7,31	7,31	1,28	0,00	17,50	0,00
32536	MOSTARDA ODERICH 1KG	21033021	000	5929	UN	1,0000	6,5900	0,33	6,26	6,26	1,10	0,00	17,50	0,00
30028	MARGARINA CREMOSY C/SAL 1KG SOYA	15171000	060	5929	UN	1,0000	11,7900	0,59	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30028	MARGARINA CREMOSY C/SAL 1KG SOYA	15171000	060	5929	UN	1,0000	11,7900	0,59	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30028	MARGARINA CREMOSY C/SAL 1KG SOYA	15171000	060	5929	UN	1,0000	11,7900	0,59	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47959	OVOS FILIPSEN VERM BDJ C/30	04072900	040	5929	UN	1,0000	19,6900	0,98	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

brombattinotas@hotmail.com - vencimento 31/10/21(FATURA: Valor: 902,87 Venc.: 31/10/21 Doc.: 011090-1)

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

**Recibo de Transferência**

Número: 01222799584/00000000174573/673514

Data: 08/10/2021

Hora: 13:51:37

Canal: Office
Data Débito: 08/10/2021
Valor: R\$ 902,87
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0288-06.070144.0-5
Nome do Remetente: SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Conta do Destinatário: 0288-06.852451.0-9
Nome do Destinatário: RUDINEI BROMBATTI
Finalidade: Nf 11090

Atenciosamente

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

0339CA3D0E34847AAECB8ABC631C05EE698

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021

PM - Nova Petrópolis

Lei 13.019/2014

Lei Municipal 4.931/2020

RECEBEMOS DE TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º 000.002.869
	SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS V N	SÉRIE 001
	561,90	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME AV. XV DE NOVEMBRO SL 01, 1227 CENTRO NOVA PETROPOLIS - RS (54) 3281-4083 95150-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-SAÍDA 1 2-ENTRADA N.º 000.002.869 FL 11b SÉRIE 001		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 4321 1022 6661 7500 0175 5500 1000 0028 6915 0538 1545 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 143210201291298 2021-10-01T09:28:47-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		NOTA FISCAL REF A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ			
0840041802		22.666.175/0001-75			
DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			92.873.538/0001-29		01/10/2021
SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS V N PETROPOLIS					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
RUA RUI BARBOSA, 0		CENTRO	95150-000	01/10/2021	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
NOVA PETROPOLIS	(54) 3281-3313	RS		09:26	
FATURA [Número/Vencimento/Valor]			DEPOSITO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	561,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				561,90

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Soc Gerência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,000				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
03668	SACO DE LIXO 105 L VERM	39232190	0103	5929	UN	1,000	41,950	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10748	SACO LIXO 100 L 7 C 100	39232190	0103	5929	UN	2,000	45,050	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20070	PAPEL TOALHA C 5000 20 X 20	48182000	0103	5929	UN	3,000	57,450	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200763	DESINFETANTE TOQUE DE ANJO	38089419	0103	5929	UN	10,000	9,700	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201704	SABONETE ERVA DOCE 5 L JJ	28322000	0103	5929	UN	1,000	21,500	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401215	CP-200 TRANSP HAPPY COPO REFRI CX 2500UN.	39241000	0103	5929	UN	1,000	139,000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

de Fomento 002/2021
 PM - Nova Petrópolis
 Lei 13.019/2014
 Municipal 4.931/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprom: R\$95,97 (17,08%) Fed. R\$98,33 (17,50%) Est e R\$0,00 (0,00%) Munc Fonte IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI. Cupons fiscais imp.: 00155129.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 01222799679/00000000176844/673516

Data: 08/10/2021

Hora: 13:51:43

Canal: Office
Data Débito: 08/10/2021
Valor: R\$ 561,90
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0288-06.070144.0-5
Nome do Remetente: SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Conta do Destinatário: 0288-06.077625.0-9
Nome do Destinatário: TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
Finalidade: NF 2869

Atenciosamente

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

0313942BDABC14C1184D4F0024AFF8F27377

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

Recebemos de JOSE RICARDO BOELTER & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NFe Número

005.286

SÉRIE: 0

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Emitente

JOSE RICARDO BOELTER & CIA LTDA
RUA 7 DE SETEMBRO, 05
CENTRO
NOVA PETROPOLIS-RS
95150-000
54 3281 2339

DANFE

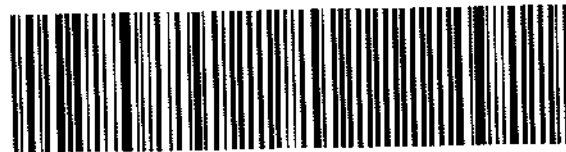
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

No. 005.286

Série: 0
Página 1/1

Controle do Fisco



Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Chave de Acesso da NF-e - Consulta no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
43.2110.87.075.008/0001-03.55.000.000005286.170.206.821-1

Inscrição Estadual
0840020538

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
87.075.008/0001-03

Protocolo de autorização de uso
143210207047051 - 08/10/2021 10:02:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
Soc Civil Corpo Bombeiros Voluntários N Petropolis

CNPJ/CPF
92.873.538/0001-29

Data de Emissão
08/10/2021

Endereço
Rua Rui Barbosa s, nº

Bairro/Distrito
Centro

CEP
95150-000

Data de Saída/Entrada

Município
NOVA PETROPOLIS

Fone/Fax
32813313

UF
RS

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

FATURA

DUP: A005286A Venc: 11/10/21 Valor: 140,70

DAD	OS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Desco.	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ICMS	IPI
37365	LAMPADA LED BULBO 9W 6500K BIV. CRISTALLUX	85395000	0500	5.405	PC	1	9,90	9,90						
41288	LAMP BULBO LED 12W 6500K KIAN	85395000	0500	5.405	UN	1	15,00	15,00						
05696	FECHADURA STAM INT 613/11 - OXID	83014000	0500	5.405	PC	1	61,50	61,50						
33985	ABRACADEIRA MANGOTE 61 - 68 FITA 21MM	73289090	0500	5.405	UN	2	12,00	24,00						
33692	SELANTE PU40 PRETO 400 ML	39061090	0102	5.102	UN	1	21,00	21,00						
18261	MANG MULTUSO PRESSAO TRANÇADA 3/8 X 4,0	39173900	0102	5.102	MT	1	9,30	9,30						

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base	Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	140,70
Vir Tot Imposto (Fonte IBPT)	Desconto	0,00	Frete	0,00	Seguro	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
42,54 (30,23%)									Valor Total da Nota	140,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
02 - NOEMIA BOELTER - DEPOSITO FUTURO	
NCM 3917.39.00	
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE 3,07%	
DEPOSITO BB AG 1102/9 C/C 2691-3 SICREDI AG 0101 C/C 67944-5	
BANRISUL AG 0288 C/C 06 077896 01	

**Recibo de Transferência**

Número: 01222799859/00000000194263/673522

Data: 08/10/2021

Hora: 13:51:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/10/2021
Valor: R\$ 140,70
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0288-06.070144.0-5
Nome do Remetente: SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Conta do Destinatário: 0288-06.077896.0-1
Nome do Destinatário: JOSE RICARDO BOELTER E CIA LTDA
Finalidade: NF 5286

Termo de Fomento
PM - Nova F
Lei 13.019
Lei Municipal 4

Atenciosamente

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

031C11732B88C80D4F1AEDA71F4383B83F04

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL10

SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VO
R RUI BARBOSA 00576
CENTRO
95150-000 NOVA PETROPOLIS - RS

Referência

OUTUBRO/2021



721351282000005270600090130041021

Telefone

(54) 3281 4526

Vencimento

14/10/2021

Total a pagar

R\$ 128,73

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 45,99

45,99



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 82,74

82,74



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$,00

0,00

0,00

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.


OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VO

Número do Telefone: 54 3281 4526
Número da Fatura: 2110.021842675
Sequencial: 004213999 202110 01165
Contrato Agrupador: 004.213.999-6 - 1ª Via

84630000001 1 28730020004 8 21399920211 1 00116500424 1



Data de Vencimento 14/10/2021

Valor a pagar: 128,73

Nº Identificador para Débito Automático: 004.213.999-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 021.579.949 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VO R RUI BARBOSA 00576 CENTRO 95150-000 NOVA PETROPOLIS - RS		Número do Cliente: 241336924000001 Contrato Agrupador: 004.213.999-6 Contrato Agrupado: 004.213.999-6 CPF/CNPJ: 92.873.538/0001-29 Data de emissão: 01/10/2021																	
		Período de: 26/08/2021 a 25/09/2021 Telefone Agrupador: 54 3281 4526 Telefone Agrupado: 54 3281 4528 Insc. Estadual: ISENT0																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>122,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>30%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>36,81</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	122,73	0,00	0,00	Aliquota	30%	0%	0%	Valor	36,81	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	122,73	0,00	0,00																
Aliquota	30%	0%	0%																
Valor	36,81	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO A32B.2D35.ACB2.2914.6F25.0B52.E03A.5F92																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	6	87,41%	30% ICMS	14,49
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	25	87,41%	30% ICMS	88,25
3	OI FIXO AVANÇADO	30	84,79%	30% ICMS	39,99
Total SERVICOS MENSAIS					122,73

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2021	MIN. 0000000127,4		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2021	MIN. 0000000009,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2021	MIN. 0000000024,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2021	MIN. 0000000160,9	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2021	00000078/000001,7	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/09/2021	00000012	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	25/08/2021	14:15:21	00:00:48	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
13	26/08/2021	15:47:39	00:00:51	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
14	26/08/2021	16:49:04	00:01:52	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
15	27/08/2021	17:42:19	00:01:52	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
16	31/08/2021	10:12:19	00:01:02	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432291270	0%	0,00
17	31/08/2021	18:50:50	00:01:28	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
18	02/09/2021	14:28:02	00:00:43	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
19	08/09/2021	14:38:29	00:00:09	RS-CANOAS	DIF	5130320450	0%	0,00
20	08/09/2021	15:00:51	00:02:12	SP-SAO PAULO	DIF	1129714444	0%	0,00
21	07/09/2021	19:08:22	00:01:39	RS-GRAMADO	RED	5432862222	0%	0,00
22	08/09/2021	08:03:55	00:01:47	SP-SAO PAULO	DIF	1136089979	0%	0,00
23	08/09/2021	10:09:28	00:00:36	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
24	08/09/2021	10:44:49	00:03:08	SP-SAO PAULO	DIF	1129714444	0%	0,00
25	09/09/2021	16:19:56	00:00:36	RE-NOVO HAMBURGO	DIF	5135564860	0%	0,00
26	09/09/2021	18:28:38	00:01:19	SP-SAO PAULO	DIF	1139354280	0%	0,00
27	10/09/2021	08:07:20	00:00:58	SP-SAO PAULO	DIF	1139354280	0%	0,00

Continua na próxima página

Termo de Fomento 002/2021
 PM - Nova Petrópolis
 Lei 13.019/2014
 Lei Municipal 4.931/2020

**Recibo de Pagamento**

Número: 01222799939/00000000156145/673523

Data: 08/10/2021

Hora: 13:51:59

Canal: Office
Ag./Conta Débito: 0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Data Débito: 08/10/2021
Valor: R\$ 128,73
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI PARANA
Cód. Barras: 846300000011287300200048213999202111001165004241
Data Vencimento: 14/10/2021

Atenciosamente

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

03B924DEEA793F337B62AF33798699771C06

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVICO DI	VALOR	SERVICO DI	VALOR	SERVICO DI	VALOR
01: 54 99905 9947	35,00	01: 54 99430 3011	34,97	01: 54 99439 3010	35,00
TOTAL DA SATURA					104,97

Plano	0000000001	Di Empresa Especial	35,00
		Componente 08 Di Mais : Di CELL-LAP 35,00	
		Di Revistas	
		Clc News	
Subtotal do plano			35,00
MATERIAL			
[54] 99905-9947			
TOTAL DO PLANO			35,00
TOTAL DO FUNDOS			35,00

DETALHAMENTO DO USO: [54] 99905-9947

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para Oi								
0000000002	18/08/2021	10:13:04	54984485724	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000003	18/08/2021	15:18:17	54984222221	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000004	23/08/2021	11:14:21	54984486724	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:30	Sab/Dom	0,00
0000000005	04/09/2021	01:58:16	54981042762	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:42	Sab/Dom	0,00
Duração Total						00:04:18		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000006	18/08/2021	08:46:57	54982555726	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	17/08/2021	10:36:50	54989895449	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000008	17/08/2021	13:40:59	54981672567	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	18/08/2021	14:14:16	54986227501	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:46	2ª a 6ª	0,00
0000000010	18/08/2021	14:23:55	54981581181	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000011	22/08/2021	12:34:56	54989893537	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:48	Sab/Dom	0,00
0000000012	02/09/2021	14:28:55	54981027086	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000013	02/09/2021	15:38:53	54981494265	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:46	2ª a 6ª	0,00
0000000014	04/09/2021	20:58:47	54989893537	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:02:06	Sab/Dom	0,00
0000000015	08/09/2021	18:26:18	54981072050	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:35	2ª a 6ª	0,00
0000000016	10/09/2021	13:46:25	54981561181	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000017	10/09/2021	15:56:33	54981027680	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000018	10/09/2021	16:25:11	54981373537	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:16:24		
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00	

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000019	17/08/2021	17:06:38	51990210286	RS COD. AREA 54	RS COD. AREA 51	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	17/08/2021	17:28:52	51993231512	RS COD. AREA 54	RS COD. AREA 51	00:00:30	Normal	0,00
0000000021	20/08/2021	17:21:16	51993231512	RS COD. AREA 54	RS COD. AREA 51	00:00:30	Normal	0,00
0000000022	06/09/2021	09:27:34	4132329677	RS COD. AREA 54	PR CURITIBA	00:02:38	Normal	0,00
Duração Total					00:02:06			
Total de ligações feitas							0,00	
Total de ligações de longa distância							0,00	
Tudo que você usou em ligações de Longa Distância							0,00	

CREDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos		
0000000023	Frangula Oi Dados 4 GB	
Por do Semanário de Oi 54 99905 9947		35,00

Termo de Fomento 002/2021

PM - Nova Petrópolis

Lei 13.019/2014

Lei Municipal 4.931/2020

P.A.M.O.	0000000025	Oi Empresa Especial	35,00
		Componente 518 Oi Mais : Oi CELULAR 55,00	
		Oi Revistas	
		Clic News	
Subtotal do plano			35,00

-----	-----	(54) 88438-2010	
TOTAL DO PLANO			35,00

TOTAL DO PLANO			35,00

DETLHAMENTO DO USO: (54) 88438-2010

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para Oi								
0000000028	18/08/2021	08:44:26	54984485724	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:20	2ª a 6ª	0,00
0000000027	28/08/2021	07:13:39	54984485724	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:30	Sab/Dom	0,00
0000000028	03/09/2021	17:17:01	54984485724	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:01:30		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000029	25/08/2021	15:07:21	5432813858	NOVA PETROPOLIS	RS NOVA PETROPOLIS	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:00:54		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000030	16/08/2021	08:01:07	54982555726	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	16/08/2021	10:38:23	54999834108	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:20	2ª a 6ª	0,00
0000000032	16/08/2021	15:40:30	54999834108	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000033	19/08/2021	13:25:23	54982555726	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	20/08/2021	10:01:32	54999834108	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000035	23/08/2021	18:03:34	54999834108	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000036	25/08/2021	10:18:00	54981561181	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:38	2ª a 6ª	0,00
0000000037	25/08/2021	18:41:27	54999834108	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000038	31/08/2021	11:08:45	5498121358	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000039	02/09/2021	09:41:12	54999834108	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	04/09/2021	21:02:15	54981672567	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:01:24	Sab/Dom	0,00
0000000041	05/09/2021	18:15:11	54981672567	NOVA PETROPOLIS	RS COD. AREA 54	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:10:42		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [R\$]	
Uso de Internet Móvel dentro da Área Oi								
Tráfego de Internet:								
0000000042	08/09/2021	18:20:15	10040	0,00	0000000043	12/09/2021 18:58:57	100kb	0,00
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 400kb							0,00	
Tudo que você usou em Internet Móvel							0,00	
Volume Total: 400kb								
Termo de Fomento 002/2021								

Termo de Fomento 002/2021

PM - Nova Petrópolis

Lei 13.019/2014

Lei Municipal 4.931/2020

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel		0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		
Créditos Diversos		
0000000044	Fragor (O) Pagos 4 05	
Fragor (O) Pagos 4 05		35,00

104,97

Os códigos de seleção de provedores de longa distância são: 12 CT&C Telecom, 13 Fonai, 4 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 25 Intellig, 24 Primeira Escolha, 26 Global Village Telecom, 27 Aerotel, 31 Oi, 36 Albra, 41 Tim, 43 Vercomtel, 45 AT&T, 85 Vespertel, 91, 92 Voznet S/A, 93 Muzil, 96 Telecel, 97 Voz-via Telecom. Contribuições para a FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não possuem as tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 9800 Ouvidoria: 0800 331 7923
144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento
Central Anatel 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação de fatura, está sujeito a cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Oi, fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. A Oi informa que seu plano e benefícios seguem vigentes sem alterações.

Em caso de dúvidas entre em contato com: 08000310600

SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO

CNPJ: 07.518.840/0001-05
RUA REPÚBLICA DA 2ª 20
RUA 5M
OLIMPIA - NOVA PETRÓPOLIS
RJ 24240-000

Resumo dos Tributos - sobre Serviços				
Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Serviço Telecom	13,04	0,00	0,00	0,00
Serviço Mto. Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	13,04	0,00	0,00	0,00

Nota: Fundamentação Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 682/2011

Resumo dos Tributos	Valor (R\$)
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,04
Serviço Mto. Telecom (Base de Cálculo)	0,00
Outros Serviços (Base de Cálculo)	0,00
Total Tributos	13,04

Resumo dos Tributos - sobre Fretes	Valor (R\$)
Serviço Fretes	0,00
Serviço Mto. Fretes	0,00
Outros Fretes	0,00
Total Tributos	0,00

Resumo de Serviços

Intensidade e Duração do Serviço: 100 minutos / 1 hora

Valor: 13,04

Observações:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 8487886	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 07.518.840/0001-05 RUA REPÚBLICA DA 2ª 20 RUA 5M OLIMPIA - NOVA PETRÓPOLIS RJ 24240-000			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
			Base de Cálculo	76,83
			Alíquota	30%
			Valor	23,04
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS (%)	RESERVAÇÃO DE FISCAL	
Serviço Plano Oi	76,83	30		
Total Nota Fiscal		76,83	94E0.4E89.D509.8B8A.73A3.CF47.5F76.A523	

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO

PLANO	0000000024	01 Empresa Especial	34,97
		Componente 188 01 M/s L. DEL. 2 AS RADIIO 34,97	
		01 Revistas	
		Cad News	
		Subtotal do plano	34,97
NÚMERO	(54) 88439-3011		34,97
TOTAL DO PLANO			34,97
Total da Fatura			34,97

DETALHAMENTO DO USO: (54) 88439-3011

Para demonstração UN 54 88439 3011

34,97

Termo de Fomento 002/2021
 PM - Nova Petrópolis
 Lei 13.019/2014
 Lei Municipal 4.931/2020

**Recibo de Pagamento**

Número: 01222800034/00000000157354/673525

Data: 08/10/2021

Hora: 13:52:05

Canal: Office
Ag./Conta Débito: 0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Data Débito: 08/10/2021
Valor: R\$ 104,97
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI BR
Cód. Barras: 846500000019049703132339528607407947536548001000
Data Vencimento: 14/10/2021

Atenciosamente

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

032A474EB565AB88BD003E96C4DAD4113D99

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL10

SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VO
R RUI BARBOSA 00576
CENTRO
95150-000 NOVA PETROPOLIS - RS

Referência

OUTUBRO/2021



721351282000005270600090030041021

Telefone

(54) 3281 3313

Vencimento

14/10/2021

Total a pagar

R\$ 45,99

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 45,99

45,99



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$,00

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

00100767



Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VO

Número do Telefone: 54 3281 3313

Número da Fatura: 2110.021842674

Sequencial: 004213992 202110 01195

Contrato Agrupador: 004.213.992-9 - 1ª Via

84620000000 4 45990020004 7 21399220211 8 00119500424 5



Data de Vencimento

14/10/2021

Valor a pagar:

45,99

Nº Identificador para Débito Automático: 004.213.992-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 021.579.948 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VO R RUI BARBOSA 00576 CENTRO 95150-000 NOVA PETROPOLIS - RS		Número do Cliente: 241358924000001 Contrato Agrupador: 004.213.992-9 Contrato Agrupado: 004.213.992-9 CPF/CNPJ: 92.873.538/0001-29 Data de emissão: 01/10/2021	
Período de: 26/08/2021 a 25/09/2021 Telefone Agrupador: 54 3281 3313 Telefone Agrupado: 54 3281 3313 Insc. Estadual: ISENT0			

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ 78.535.794/0002-24 Insc. Est. 066/2.845.833 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>39,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>30%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>11,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	39,99	0,00	0,00	Aliquota	30%	0%	0%	Valor	11,99	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	39,99	0,00	0,00														
Aliquota	30%	0%	0%														
Valor	11,99	0,00	0,00														

RESERVADO AO FISCO
DE4D.79BA.46DB.788F.5162.32F8.53C8.216E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Cidade	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	84,79%	30% ICMS	39,99
Total SERVICOS MENSAIS					39,99

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2021	MIN. 000000095,8	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2021	MIN. 000000015,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2021	MIN. 000000032,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2021	MIN. 000000143,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2021	00000095/000001,6	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/09/2021	00000016	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	25/09/2021	10:46:37	00:01:17	RS-ROLANTE	DIF	5135473108	0%	0,00
11	26/08/2021	10:10:03	00:02:21	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
12	28/08/2021	18:51:14	00:03:29	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
13	27/08/2021	09:58:12	00:03:21	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
14	28/08/2021	21:26:59	00:01:12	RS-PICADA CAFE	RED	6432652349	0%	0,00
15	31/08/2021	10:13:56	00:01:57	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5435348676	0%	0,00
16	31/08/2021	10:21:54	00:03:32	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	6430266000	0%	0,00
17	31/08/2021	11:18:16	00:01:47	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
18	31/08/2021	16:52:43	00:01:47	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
19	02/09/2021	14:26:28	00:00:06	RS-VACARIA	DIF	5432628877	0%	0,00
20	02/09/2021	14:29:06	00:01:24	PR-CURITIBA	DIF	4132328877	0%	0,00
21	06/09/2021	14:58:32	00:03:43	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130640777	0%	0,00
22	08/09/2021	08:16:36	00:07:35	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4435231610	0%	0,00
23	08/09/2021	11:01:10	00:02:07	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130640777	0%	0,00
24	09/09/2021	16:23:29	00:01:19	SP-SAO PAULO	DIF	1139354280	0%	0,00
25	10/09/2021	09:09:08	00:01:19	SP-SAO PAULO	DIF	1139354280	0%	0,00
26	10/09/2021	11:26:02	00:01:13	SC-BARRA VELHA	DIF	4734565033	0%	0,00
27	10/09/2021	14:50:29	00:00:22	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133261106	0%	0,00

Continua na próxima página

Termo de Fomento 002/2021
 PM - Nova Petrópolis
 Lei 13.019/2014
 Lei Municipal 4.931/2020

**Recibo de Pagamento**

Número: 01222800127/00000000156636/673527

Data: 08/10/2021

Hora: 13:52:11

Canal: Office
Ag./Conta Débito: 0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Data Débito: 08/10/2021
Valor: R\$ 45,99
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI PARANA
Cód. Barras: 846200000004459900200047213992202118001195004245
Data Vencimento: 14/10/2021

Atenciosamente

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

03E0A8DF20DC8339B99683D5C7A2D9B7B398

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021

PM - Nova Petrópolis

Lei 13.019/2014

Lei Municipal 4.931/2020

Recebemos de ALEXANDRE ACKERMANN CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002101 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	Destinatário: SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS NOV Valor do doc.to.: R\$ 548,88	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEXANDRE ACKERMANN CIA LTDA ME AV 3 DE MAIO, 218 - CENTRO - CEP-95150-000 - NOVA PETROPOLIS - RS TEL: (54)3281-1184		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002101 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4321 1023 1399 6800 0107 5500 1000 0021 0110 4516 2315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210203749021 05/10/2021 09:59:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0840041977	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 23.139.968/0001-07		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS NOVA PETROP				CNPJ / CPF 92.873.538/0001-29		DATA DA EMISSÃO 05/10/2021	
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 576				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 95150-000	
MUNICÍPIO NOVA PETROPOLIS				UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX (54)3281-3313				HORA DA SAÍDA 10:04:36			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		146,88		20,88		0,00		0,00		548,88	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		548,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ICMS	IPI
70384	MOLHO TRADICIONAL TOMARELLI SACHET 300GR	21032010	060	5928	UN	25,0000	1,2900	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18010	CAFE BOM JESUS VACUO 500GR	09012100	060	5929	UN	20,0000	10,9800	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88842	QUEIJO RALADO PAMPA 500 G	04062000	000	5929	UN	2,0000	34,9800	0,00	69,96	69,96	12,24	0,00	17,50	0,00	0,00
89030	MILHO VERDE PREDILECTA SACHET 170 GR	20068000	060	5929	UN	10,0000	2,9000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22322	ERVILHA FUGINI 200G SACHET	20054000	060	5929	UN	10,0000	2,9800	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70498	ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 1.02KG	18069000	000	5929	UN	2,0000	15,4900	0,00	30,98	30,98	5,42	0,00	17,50	0,00	0,00
67788	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029800	060	5929	UN	5,0000	4,4900	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64740	LEITE ELEG E INTEGRAL 1L CX COM 12 3,19	04012010	020	5929	UN	3,0000	38,2800	0,00	114,84	45,94	3,22	0,00	7,00	0,00	0,00

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 101 COO: 380719) NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL NF REF. CUPOM/NFC-e 380719 DO ECF/SERIE 0101 (NUM SERIE:101) de 21/09/21. BASE CALC. ICMS REDUZIDA P/ 40.000 CONTA PARA DEPOSITO SICREDI 0101 68.822-6			

**Recibo de Transferência**

Número: 01222800238/00000000180491/673528

Data: 08/10/2021

Hora: 13:52:17

Canal:	Office
Data Débito:	11/10/2021
Valor:	R\$ 548,88
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0288-06.070144.0-5
Correntista Débito:	92.873.538/0001-29 - SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0101
Conta do Destinatário:	0000000688226
Correntista de Crédito:	23.139.968/0001-07 - Alexandre Ackermann
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

0325FC25FA32CA02A3B0D703ABE26F226927

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro



Banco do Brasil		001-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 30/12/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20				Agência / Código 2234-9 / 333.025-7	
Data do Documento 18/10/2021	Nr. Documento 294104102004483199	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 294104102004483199
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,34
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 – Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(=) Valor Cobrado
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO - 92.873.538/0001-29 R RUI BARBOSA, SN CENTRO, NOVA PETROPOLIS, RS, 95150-000					
Sacado/Avalista SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO				Placa/Chassi PMH2G38	

----- Destaque aqui -----

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02941.041028 00448.319178 5 88500000020734	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 30/12/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20				Agência / Código 2234-9 / 333.025-7	
Data do Documento 18/10/2021	Nr. Documento 294104102004483199	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 294104102004483199
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,34
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 – Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(=) Valor Cobrado
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO - 92.873.538/0001-29 R RUI BARBOSA, SN CENTRO, NOVA PETROPOLIS, RS, 95150-000					
Sacado/Avalista SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO				Placa/Chassi PMH2G38	

Autenticação Mecânica



Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

**Recibo de Pagamento**

Número: 01226874456/00000000412050/680353

Data: 20/10/2021

Hora: 10:04:13

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0019000009.02941041028.00448319178.5.88500000020734
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Ag./Conta Débito:	0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Valor:	R\$ 207,34
Data Débito:	20/10/2021
Data Vencimento:	30/12/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.873.538/0001-29
Pagador:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE TR
CPF/CNPJ Pagador:	92.873.538/0001-29
Beneficiário Original:	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.662.270/0003-20
Razão Social Beneficiário Original:	INMETRO . SERVICOS METROLOGICO

Atenciosamente

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

03FA220A9A5108246B19ACB32BEC1FF20241

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021

PM - Nova Petrópolis

Lei 13.019/2014

Lei Municipal 4.931/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
REF.LOCAÇÃO EQUIPAMENTO CONF.CONTRATO COMPETÊNCIA: 10/2021		177,44
	Termo de Fomento 002/2021 PM - Nova Petrópolis Lei 13.019/2014 Lei Municipal 4.931/2020	
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL
		177,44
	TOTAL	
	177,44	
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 16,41 CONFORME LEI 12.741/12		

LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1188 DO CÓDIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003

Selbetti

SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
 RUA PADRE KOLB 723 - BUCAREIN - JOINVILLE - SC
 FONE:(47)3441-6000 - FAX:(47)3441-6021 - CEP:89202-350
 CNPJ:83.483.230/0001-86 - INSC. EST.:250.515.016
 recebimento.selbetti@selbetti.com.br

DATA DE EMISSÃO
08/10/2021

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
438954	177,44	438954	28/10/2021

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS

Nº 438954

1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: SOCIEDADE CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS (22966)

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 576,0

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: NOVA PETROPOLIS

ESTADO: RS

CEP: 95150-000

END. P/ COBRANÇA: RUA RUI BARBOSA, 576,0

C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 92.873.538/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

VALOR POR
EXTENSO

Cento e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS 438954
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário Selbetti Tecnologia S.A.	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 08/10/2021	Vencimento 28/10/2021
Endereço Beneficiário Rua Padre Kolb 723, Bucarein - 89202-350, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 177,44
Pagador SOCIEDADE CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS (22966)	CPF/CNPJ 92.873.538/0001-29	Número Documento 438954-F	Nosso Número 23268000000370473	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 438954-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Termo de Fomento 002/2021

PM - Nova Petrópolis

Lei 13.019/2014

Lei Municipal 4.931/2020

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9

Ficha de Caixa

Beneficiário Selbetti Tecnologia S.A.	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 08/10/2021	Vencimento 28/10/2021
Endereço Beneficiário Rua Padre Kolb 723, Bucarein - 89202-350, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 177,44
Pagador SOCIEDADE CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS (22966)	Número Documento 438954-F	Nosso Número 23268000000370473	(-) Descontos / Abatimentos		
Demonstrativo Referente documento 438954-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02326.800006 00370.473175 3 87870000017744

al de Pagamento

Preferencialmente no Banco do Brasil, ou em qualquer Instituição Financeira

Beneficiário Selbetti Tecnologia S.A.					CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Vencimento 28/10/2021
Endereço Beneficiário Rua Padre Kolb 723, Bucarein - 89202-350, Joinville - SC							Nosso Número 23268000000370473
Data do Documento 08/10/2021	Nr. do Documento 438954-F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/10/2021	(-) Valor do Documento R\$ 177,44		
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento: Multa 2% e Juros 2% A.M. Protestar: 10 dias após venc.							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS (22966) 92.873.538/0001-29 RUA RUI BARBOSA, 576, 0. CENTRO 95150-000, NOVA PETRÓPOLIS-RS							Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



SOCIEDADE CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS (22966)

Relatório gerado em: 08/10/2021 09:00:30

cliente: SOCIEDADE CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS (22966)

Cliente: SOCIEDADE CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS (22966)				Cidade/UF: NOVA PETROPOLIS/RS		Bairro: CENTRO						
SELB	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
911Q	MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-5690 - CARTUCHO BIVOLT	0,00	ID - 4627 - ADM		SD9Y018742	17563	18584	1021	12134	12243	109	08/10/2021
QW61	SMART CAPTURE	0,00	SMART CAPTURE		QW61	0	0	0	0	0	0	08/10/2021
TOTAL PB:		1.021	TOTAL COLOR:			Nº EQUIPAMENTOS:		2				
TOTAL VALOR PB:		R\$ 95,77	TOTAL VALOR COLOR:			TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,00	TOTAL:		R\$ 177,44	

Termo de Fomento 002/202,
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

Observações:

TOTAL DE PAGINAS PB: 1.021
FRANQUIA PB: 0
TOTAL EXCEDENTE PB: 1.021
VALOR PG EXCEDENTE PB: R\$ 0,0938
VALOR EXCEDENTE PB: R\$ 95,77

TOTAL DE PAGINAS COLOR: 109
FRANQUIA COLOR: 0
TOTAL EXCEDENTE COLOR: 109
VALOR PG EXCEDENTE COLOR: R\$ 0,7493
VALOR EXCEDENTE COLOR: R\$ 81,67

VALOR MENSAL: R\$ 0,00
VALOR EXCEDENTE: R\$ 177,44

Nº EQUIPAMENTOS: 2
TOTAL EQUIPAMENTO: R\$ 0,00

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

Histórico de Faturamentos



VALOR TOTAL: R\$ 177,44

**Recibo de Pagamento**

Número: 01226874488/00000000412778/680354

Data: 20/10/2021

Hora: 10:04:15

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0019000009.02326800006.00370473175.3.87870000017744
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Ag./Conta Débito:	0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Valor:	R\$ 177,44
Data Débito:	20/10/2021
Data Vencimento:	28/10/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.873.538/0001-29
Pagador:	SOCIEDADE CIVIL E CORPO DE BOM
CPF/CNPJ Pagador:	92.873.538/0001-29
Beneficiário Original:	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	83.483.230/0001-86
Razão Social Beneficiário Original:	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.

Atenciosamente

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

03ED924DC8CA0B5991830429B21904269521

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SERBOM- SERVICOS TECNICOS DE BOMBEIROS LTDA RUA ENCANTADO, 155 CEP: 95150-000 - Bairro: POUSADA DA NEVE Município: Nova Petrópolis - RS E-mail: edersontonin@gmail.com Fone: (54) 3281-3313 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 22.329.186/0001-60 **** 541157			Número da NFS-e 202100000000068	
Data do Serviço 15/10/2021			Código Verificador 875531b51	

MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3281-8400 - 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	15/10/2021	Exigível	Nova Petrópolis/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social SOCIEDADE CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE NOVA PETROPOLIS Endereço RUA RUI BARBOSA, 590 Cidade Nova Petrópolis UF RS Fone (54) 3281-3313 CEP 95150-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF 92.873.538/0001-29 Inscrição Municipal 548514 Inscrição Estadual E-mail bombeirosnp@gmail.com		Nova Petrópolis/RS	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social CNPJ / CPF ***** Inscrição Municipal ***** E-mail Fone Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS.. Alíquota Efetiva: 2.7400000000%. Termo de Fomento 002/2021 PM - Nova Petrópolis Lei 13.019/2014 Lei Municipal 4.931/2020	30.100,00	2,74	824,74	Não

Código do Serviço 04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 30.100,00	Valor do ISSQN Próprio 824,74	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 30.100,00	Valor Líquido da NFS-e 30.100,00	Valor Total do ISSQN 824,74	Valor Dedução/Descontos 0,00

Informações Adicionais OTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$617,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$4048,45; Total Aprox: R\$4665,50. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 15/10/2021 às 10:24:23.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal



202100000000068875531b5122329186000160

Recebi(emos) de SERBOM- SERVICOS TECNICOS DE BOMBEIROS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do recebedor	202100000000068 Número da NFS-e Competência 15/10/2021 NFS-e 875531b51	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 15/10/2021 às 10:24:23.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.23.130:8484/NFSE.Portal



Recibo de Transferência

Número: 01226874511/00000000428003/680355

Data: 20/10/2021

Hora: 10:04:16

Canal: Office Banking
Data Débito: 21/10/2021
Valor: R\$ 30.100,00
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0288-06.070144.0-5
Correntista Débito: 92.873.538/0001-29 - SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0101
Conta do Destinatário: 0000000681197
Correntista de Crédito: 22.329.186/0001-60 - SERBOM SERVISOS TECNICOS DE BOMBEIR
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

0366676FF6F368558FAD92093CF15340B858

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021

PM - Nova Petrópolis

Lei 13.019/2014

Lei Municipal 4.931/2020

NUTRIFRANGO ALIMENTOS LTDA

ESTR. BR 116, KM 210, 1087 - PICADA S.
PAULO - CEP:93990-000 - MORRO REUTER
- RS
TEL: (51)3569-1099



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000797807 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

4321 1072 5353 7000 0134 5500 0000 7978 0710 0719 3090

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5401 VENDA PROD. ESTAB. C/ ST ICMS 12% RED 58,33% E S/ PIS/C

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210217720423 22/10/2021 02:36:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3770001054

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

72.535.370/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO (16432)

CNPJ / CPF

92.873.538/0001-29

DATA DA EMISSÃO

22/10/2021

ENDEREÇO

R RUI BARBOSA, 576 CASA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

95150-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/10/2021

MUNICÍPIO

NOVA PETROPOLIS

FONE / FAX

(54)3281-3313

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

04:00:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2021	431,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
241,50	28,98	386,40	17,39	105,36	414,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,39

EXPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
GRANJA AVIC UTZIG EIRELI EPP	0 - REMETENTE		IZF6A95	RS	15.128.248/0001-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA 2213	MORRO REUTER	RS	3770007575		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	NUTRIFRANGO		36,000	36,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
325	COXA E SOBRECOXA CONGELADA - PCT	02071400	070	5401	KG	18,000	8,7000	0,00	156,60	91,35	10,98	0,00	12,00	0,00
933	FILE DE PEITO CONGELADO - PCT	02071400	070	5401	KG	18,000	14,3000	0,00	257,40	150,15	18,02	0,00	12,00	0,00

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS BASE DE CÁLCULO REDUZIDA PARA 58,333% CFE LIVRO I, ARTIGO 23, INCISO II DO DECRETO 37.699/97. PIS E COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 1, INCISO XIX DA LEI 10.925/04. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NA HORA DA ENTREGA. APOS, NAO SERA MAIS ACEITO RECLAMACAO E REPOSICAO DE MERCADORIA.	

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 27/10/2021	
Beneficiário NUTRIFRANGO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 72.535.370/0001-34 ESTR. BR 116, KM 210 1087 PICADA S. PAULO MORRO REUTER RS 93990000					Agência / Código Beneficiário 3414-2/102315-2	
Data do Documento 22/10/2021	Número do Documento 797807/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 22/10/2021	Nosso Número 14311180000462073	
Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 431,39	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar 5 dias após o vencimento. Não conceder desconto sem autorização do cedente Cobrar juros de R\$ 0,43 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multas de R\$ 8,62 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO
R RUI BARBOSA 576 CASA - CENTRO, NOVA PETROPOLIS / RS - 95150-000

CPF / CNPJ
92.873.538/0001-29
Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 27/10/2021	
Beneficiário NUTRIFRANGO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 72.535.370/0001-34 ESTR. BR 116, KM 210 1087 PICADA S. PAULO MORRO REUTER RS 93990000					Agência / Código Beneficiário 3414-2/102315-2	
Data do Documento 22/10/2021	Número do Documento 797807/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 22/10/2021	Nosso Número 14311180000462073	
Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 431,39	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar 5 dias após o vencimento. Não conceder desconto sem autorização do cedente Cobrar juros de R\$ 0,43 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multas de R\$ 8,62 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO
R RUI BARBOSA 576 CASA - CENTRO, NOVA PETROPOLIS / RS - 95150-000

CPF / CNPJ
92.873.538/0001-29
Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

Termo de Fomento 002/2021
PM - Nova Petrópolis
Lei 13.019/2014
Lei Municipal 4.931/2020

**Recibo de Pagamento**

Número: 01228195044/00000000676502/682762

Data: 25/10/2021

Hora: 11:26:47

Canal:	Office
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0019000009.01431118007.00462073172.7.87860000043139
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Ag./Conta Débito:	0288-06.070144.0-5-SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
Valor:	R\$ 431,39
Data Débito:	25/10/2021
Data Vencimento:	27/10/2021
Pagador Final:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BOMBEIR
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.873.538/0001-29
Pagador:	SOCIEDADE CIVIL DE CORPO DE BO
CPF/CNPJ Pagador:	92.873.538/0001-29
Beneficiário Original:	NUTRIFRANGO ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	72.535.370/0001-34
Razão Social Beneficiário Original:	NUTRIFRANGO ALIMENTOS LTDA

Atenciosamente

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

037F068B9106EA0B2B8C120767A8768BEF46

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Termo de Fomento 002/2021

PM - Nova Petrópolis

Lei 13.019/2014

Lei Municipal 4.931/2020

DECLARAÇÃO DE GUARDA DE DOCUMENTOS

Declaro para os devidos fins de direito, que os Documentos Fiscais Originais, Notas Fiscais, Recibos, Faturas, referente à Prestação de Contas relativa ao Termo de Fomento nº 002/2021 da subvenção social recebida, ref. ao mês de Outubro de 2021, autorizado pela Lei nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 4.931/2020, cujo objeto é a conjugação de esforços para atendimento emergencial pré-hospitalar e transporte inter-hospitalar; prevenção e extinção de incêndios; busca, resgate e salvamentos; apoio ao sistema municipal de Defesa Civil; implantação de um centro de treinamento de bombeiros e agentes de Defesa Civil, encontram-se guardados, arquivados e em boa conservação, identificados com o número do Termo de Fomento e à disposição da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis e Tribunal de Contas do Estado – TCE, para eventual fiscalização, durante cinco anos.

Nova Petrópolis, 09 de novembro de 2021.



Rudolfo André Novak
Presidente

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

O recurso relativo ao mês de outubro de 2021 foi parcialmente utilizado na execução do objeto do Termo de Fomento, sendo o atendimento de 222 ocorrências no mês, conforme relatórios em anexo.

Nova Petrópolis, 09 de novembro de 2021.



Rudolfo André Novak
Presidente

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NOVA PETRÓPOLIS



DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

Relatório Operacional - Outubro/2021



OCORRÊNCIA	TOTAL MÊS
Abastecimento água Potável	28
Acidente veicular apenas danos materiais	1
Animal Peçonhento	3
Apoio Operacional Institucional	9
Atividade Preventiva	2
Atropelamento	2
Averiguação	3
Busca e Salvamento	1
Capotamento	1
Caso Clínico	29
Colisão Objeto Fixo	1
Colisão entre veículos	4
Convulsão	4
Desmaio	10
Desobstrução de via	3
Desportivo	2
Embriaguez	3
Evento/Festividade	1
Hemorragia	1
Incêndio Florestal	2
Incêndio Predial/Comércio	1
Incêndio Residencial	1
Incêndio Veicular	1
OVACE	1
Ocorrência Cancelada	1
Parada Cardiorrespiratória	2
Primeiros Socorros	7
Queda de Bicicleta	1
Queda de Moto	1
Queda de Nível	8
Queda de Árvore	4
Remoção de Paciente Intermunicipal	44
Remoção de Paciente Intramunicipal	38
Saída de Pista	1
Surto Psicótico	1
TOTAL	222


Ederson Tonin

Diretor de Operações


Egon Deppe
Comandante



**Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS**

Parecer 010/2021

Protocolo nº 20594/2021

**Prestação de contas CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NOVA PETRÓPOLIS –
referente ao mês de outubro 2021**

Análise da Prestação de Contas referente ao mês de outubro do corrente ano, de acordo com o Termo de Fomento 002/2021 – Processo Administrativo nº 006/2021, estabelecido entre a municipalidade e o **CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS** de Nova Petrópolis.

Após análise da prestação de contas das atividades de atendimento emergencial pré-hospitalar e transporte inter-hospitalar, prevenção e extinção de incêndios, busca, resgate e salvamentos; apoio ao sistema municipal de Defesa Civil, implantação de um centro de treinamento de bombeiros e agentes de Defesa Civil, constato que os documentos comprobatórios se encontram corretamente apresentados e de acordo com o plano de trabalho, obedecendo seus princípios e objetivos.

Como gestor atual da parceria, aprovo esta Prestação de Contas após análise da documentação comprobatória e relatórios apresentados pelo **CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS** de Nova Petrópolis.

Nova Petrópolis, 01 de dezembro de 2021.


Sulamita Souza Brandão Silva
Gestor de parceria
Portaria 540/2021



Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Rio Grande do Sul

PARECER 001

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 765, de 02 de dezembro de 2021, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto do Termo de Fomento Nº 002/2021, em análise da Parceria relativa ao período de janeiro a outubro, apresentado pela Sociedade Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis, e aferido pelas integrantes da Comissão.

Para fins de conhecimento, solicitamos que seja explicado em quais situações são feitos os abastecimentos de água potável e quem são os beneficiados.

No que se refere a execução da Parceria, a Comissão concluiu que o objeto está sendo executado conforme Plano de Trabalho.

Nova Petrópolis, 10 de dezembro de 2021.


Simone Manfredini Bender


Divania Rita L. Ferreira