

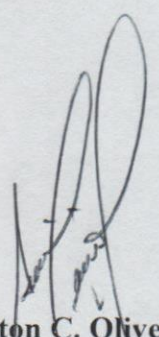


RELATÓRIO FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Considerando o Art. 61, incisos I e IV, da Lei 13.019, c/c com o Art. 36, do Decreto Municipal nº 287, de 27/11/2019, informo por este instrumento que o Termo de Colaboração nº 004/2023, com o objeto “**realização do rodeio crioulo de Santo Antônio da Patrulha**” foi realizado, cumprindo todas as metas/fases a qual a proponente se comprometeu não restando assim obrigações por cumprir.

Desta forma, ante o exposto, considerando a documentação acostada pela entidade e a visita realizada na sede da proponente, o parecer técnico sobre a prestação de contas do Termo de Fomento nº 004/2023 é favorável e aprovo a execução do objeto aqui mencionado, o cumprimento das obrigações previstas e a respectiva prestação de contas.

Santo Antônio da Patrulha, 14 de março de 2024.


Aliston C. Oliveira
Gestor

Termo de Fomento nº 004/2023



Mem. n.º 114/2024 - SECTE

Santo Antônio da Patrulha, 14 de março de 2024.

De: Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Esportes - SECTE

Para: Secretaria Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPDE

Assunto: Relatório Termo de Fomento nº 004/2023



Encaminhamos relatório e a respectiva prestação de contas do Termo de Fomento nº 004/2023.

Atenciosamente,

Jassira Castro

Secretária da Cultura, Turismo e Esportes

RECEBEMOS DE CLAUDIA VIEIRA WILTGEN 02026865078 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 050.478.569 SÉRIE: 890 CNPJ: 48.506.578/0001-40

 CLAUDIA VIEIRA WILTGEN 02026865078 EST JOAO DARCY REINHEIMER, 1674 - INVERNADA, IGREJINHA, RS - CEP: 95650000 - Fone/Fax: (51)3545-1778	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 050.478.569 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 1287 9586 7400 0181 5589 0050 4785 6911 7835 2022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
ISENTO		48.506.578/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CTG PATRULHA DO RIO GRANDE		91.310.367/0001-67	06/12/2023 18:37
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA URUGUAI, 504	CENTRO	97950-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA		RS	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			10,000	10,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	Troféus 20x18	44201100	0400	5101	UN	190,0000	24,0625	3.850,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS DA CTA BANCÁRIA: BANCO: NU PAGAMENTOS S.A - AG: 0001 - CC: 27032222-6 CHAVE PIX CNPJ: 48506578000140 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador CNPJ: 48.506.578/0001-40 - CLAUDIA VIEIRA WILTGEN;]	

07/12/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 07/12/2023

HORA: 14:32:44

TERMINAL:8410

NSU:000801

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0703
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0703-0 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00002439-9

NOME: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PATR

CPF ou CNPJ: 91.310.367/0001-67

TELEFONE: 51 - 9651-4189

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

NU PAGAMENTOS S.A.

AG: 0001 CONTA-DV: 00027032222-6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CLAUDIA VIEIRA WILTGEN /

CPF ou CNPJ: 48.506.578/0001-40

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	3.850,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	3.850,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

Recebemos de ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROTA DA PRAIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PATRULHA DO RIO GRANDE - RUA URUGUAI, 504 - PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS. Emissão: 06/12/2023 Valor Total: R\$ 5.300,00		NF-e Nº 001447 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROTA DA PRAIA LTDA RUA JOAO CARLOS BENFICA, 29 MENINO DEUS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS Fone: (51) 3662-5870 CEP: 95500-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 001447 Série 002 Folha 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 4323 1222 8747 8200 0120 5500 2000 0014 4710 6172 3511 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NFC-E 5929		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230284022640 06/12/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114-009399-9	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.874.782/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 9111-37 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PATRULHA DO		91.310.367/0001-67	06/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA URUGUAI, 504	PITANGUEIRAS	95500-000	06/12/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RS	(51) 99947-6899	ISENTO
			HORA DA SAÍDA 17:23:51

DUPLICATAS

--

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	5.300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			3 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,00		0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	24.430	6,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	24.430	6,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	24.430	6,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	24.430	6,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	40.717	6,14	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	48.860	6,14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	32.573	6,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	48.860	6,14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	32.573	6,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	130.295	6,14	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	48.860	6,14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	32.573	6,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	130.295	6,14	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	48.860	6,14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	32.573	6,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	24.430	6,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	48.860	6,14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	24.430	6,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	8.143	6,14	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	48.860	6,14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	24.430	6,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	16.287	6,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	16.287	6,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Tributos Aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 636,00 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 636,00 Fonte: IBPT Chave: 2A4940	RESERVADO AO FISCO

07/12/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 07/12/2023

HORA: 14:37:39

TERMINAL:8410

NSU:000819

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0703
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0703-0 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00002439-9

NOME: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PATR

CPF ou CNPJ: 91.310.367/0001-67

TELEFONE: 51 - 9651-4189

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

AG: 0940 CONTA-DV: 00062309820-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: ROTA DA PRAIA

CPF ou CNPJ: 22.874.782/0001-20

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	5.300,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	5.300,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TAQUARA
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202357

Data e Hora Emissão NFS-e: 07/12/2023 às 14:09:57

Código de Verificação: 56676007

Competência Serviço: 2023/12

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: CAROLINA L. DE MEDEIROS LTDA

Telefone: 5135422331

CPF/CNPJ: 19.915.014/0001-63

Inscrição Municipal: 38951

Endereço: RUA RUDI LINDENMAYER, 02116, - MUNDO NOVO

CEP: 95607-710

Município/UF: TAQUARA/RS

E-mail: cristiano@aliancacontabil.com

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PATRULHA DO RIO GRANDE

Telefone:

CPF/CNPJ: 91.310.367/0001-67

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA URUGUAL, 504, - PITANGUEIRAS

CEP: 95500-000

Município/UF: SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

03 - GERADORES - 01 GERADOR DE 120Kva, 01 GERADOR DE 180Kva, 01 GERADOR DE 260Kva.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO.

BANCO: BANRISUL

Ag.: 0714

C.C.: 0605242001

CAROLINA L. DE MEDEIROS LTDA

CNPJ: 19.915.014/0001-63

CHAVE PIX CNPJ:

19915014000163

CNAE Fiscal: **Instalação e manutenção elétrica**

Item da Lista de Serviços: **07.05 - Reparação conservação e reforma de edifícios estradas pontes portos e congêneres exceto o fornecimento**

Natureza da Operação: **[6.7] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação - Com retenção**

Município da Prestação de Serviço: **SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 24.184,50	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 684,42	(=) R\$ 23.500,08

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS
R\$ 24.184,50	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 24.184,50	(x) 2,83 %	(=) R\$ 684,42

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

07/12/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 07/12/2023

HORA: 14:46:39

TERMINAL:8410

NSU:000839

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0703
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0703-0 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00002439-9

NOME: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PATR

CPF ou CNPJ: 91.310.367/0001-67

TELEFONE: 51 - 9651-4189

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

AG: 0714 CONTA-DV: 00060524200-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAROLINA L DE MEDEIROS LTDA

CPF ou CNPJ: 19.915.014/0001-63

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	23.500,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	23.500,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

FATURA DE LOCAÇÃO N° 933

CELEIRO
FEIRAS E EVENTOS

Celeiro Feiras e Eventos EIRELI EPP
Av. Antão de Farias, 841 - Centro
93800-126 - SAPIRANGA - RS
CNPJ: 10.992.806/0001-67 - INSC. ESTADUAL: 1310157470

DATA EMISSÃO: 07/12/23

VALOR FATURA	NÚMERO	VALOR DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	ORD. COMPRA
59.800,00	000933	59.800,00	0000933-01	07/12/23	

NOME DO CLIENTE : CTG PATRULHA DO RIO GRANDE
 ENDEREÇO : R URUGUAI 504 - PITANGUEIRAS
 CIDADE : 00000-000 - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS - FONE VINICIUS
 PRAÇA PAGAMENTO : SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS OU SAPIRANGA-RS
 C.N.P.J. : 91.310.367/0001-67 INSC. ESTADUAL :
 E-MAIL :

VALOR POR EXTENSO : CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS*****

Código	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Valor total
2222	PAVILHAO COM LONA 20X30M	1 UN	28.000,00	28.000,00
2227	PIRAMIDES 10X05X03 COM LONA BRANCA	1 M2	2.000,00	2.000,00
2221	PIRAMIDES 10X05X05 COM LONA BRANCA PARA COBERTURA ARQUIBANCADA	1 UN	6.200,00	6.200,00
2232	20 MT DE ARQUIBANCADAS COM 06 DEGRAUS	1 UN	13.000,00	13.000,00
2440	01 PALCO PROFISSIONAL MEDINDO 7,5m POR 05m DE PROFUNDIDADE POR 1M DE ALTURA COM ESCADA DE ACESSO E CORRIMÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 017, PLATAFORMA SUPERIOR E CHA PAS DE COMPENSADO NAVAL DE 20mm COM ACABAMENTO EM TINTA PRETA, TECIDO PRETO PARA ACABAMENTO DE TODA A VOLTA	1 un	3.400,00	3.400,00
2440	144 M2 PISO REVESTIDO COM CHAPA PRETA P/ DANÇA 12x12	1 un	7.200,00	7.200,00
			TOTAL DA FATURA :	59.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Esta empresa, está enquadrada no (PERSE) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, conforme Lei nº 14.148/20 21, art. 2º e Portaria ME nº 7.163/2021, artigo 1º, § 1º e Anexo I, portanto, n deve ter retenção de Impostos Federais na fonte. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 C/C 0003142-8 AG 0514 OP 003

07/12/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
DATA: 07/12/2023 HORA: 14:54:24
TERMINAL: 8410 NSU:000892

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0703 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS
CONTA: 003.00.002.439-9
NOME: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PATR

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0514 - SAPIRANGA, RS
CONTA: 003.00.003.142-8
NOME: CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI ✓

VALOR: 59.800,00

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
Secretaria Municipal da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Municipais
DARM

	INSCRIÇÃO	49876
	EXERCÍCIO / PARCELA	2023.12.0
	CPF ou CNPJ	10.992.806/0001-67
Dados do Contribuinte 97044 CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP Domicílio , , -	CÓDIGO DA RECEITA	ISSV
	NOSSO NÚMERO - DV	10000089623 - 3
	VENCIMENTO	10/01/2024
	VENCIMENTO TÍTULO	13/03/2024
Atividade / Imóvel	BASE DE CÁLCULO	59.800,00
	ALÍQUOTA	3,00
Observação: Dados Atividade Issqn Variável 1.794,00 Matrícula do imóvel: EXE/PARCELAS: 2023.12-0	VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.794,00
	CORREÇÃO	R\$ 0,00
	VALOR DA MULTA	R\$ 89,70
	VALOR DO JUROS	R\$ 53,82
	VALOR DO DESCONTO	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL	R\$ 1.937,52
	Pagamento no Banco do Brasil, Banrisul, Caixa e Sicoob Após o Vencimento - Correção, Juro: 1% ao mês e Multa: 2,25% Fixo + 0,25% por dia até 5%. ***Cota Única (Parcela 0) - NÃO RECEBER APÓS O Apos vencimento incidira multa de 2%, acrescida de 0,25% ao	



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
Secretaria Municipal da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Municipais
DARM

	INSCRIÇÃO	49876
	EXERCÍCIO / PARCELA	2023.12.0
	CPF ou CNPJ	10.992.806/0001-67
Dados do Contribuinte 97044 CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP Domicílio , , -	CÓDIGO DA RECEITA	ISSV
	NOSSO NÚMERO - DV	10000089623 - 3
	VENCIMENTO	10/01/2024
	VENCIMENTO TÍTULO	13/03/2024
Atividade / Imóvel	BASE DE CÁLCULO	59.800,00
	ALÍQUOTA	3,00
Observação: Dados Atividade Issqn Variável 1.794,00 Matrícula do imóvel: EXE/PARCELAS: 2023.12-0	VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.794,00
	CORREÇÃO	R\$ 0,00
	VALOR DA MULTA	R\$ 89,70
	VALOR DO JUROS	R\$ 53,82
	VALOR DO DESCONTO	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL	R\$ 1.937,52
	Pagamento no Banco do Brasil, Banrisul, Caixa e Sicoob Após o Vencimento - Correção, Juro: 1% ao mês e Multa: 2,25% Fixo + 0,25% por dia até 5%. ***Cota Única (Parcela 0) - NÃO RECEBER APÓS O Apos vencimento incidira multa de 2%, acrescida de 0,25% ao	

8161000019 8 37523947202 6 40313049876 5 10000089623 1



Pague com PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.54
0653X00653

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C FEIRAS EVENTOS LTDA
AGENCIA: 653-X CONTA: 52.950-8
EFETUADO POR: LUCAS DOS SANTOS

=====
Convenio PREF MUNIC STO ANT PATRUL
Codigo de Barras 81610000019-8 37523947202-6
40313049876-5 10000089623-1
Data do pagamento 13/03/2024
Valor em Dinheiro 1.937,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.937,52 ✓
=====

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB:
6.A73.9FA.B6B.BAF.9E9

Recebemos de ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROTA DA PRAIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PATRULHA DO RIO GRANDE - RUA URUGUAI, 504 - PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS. Emissão: 07/12/2023 Valor Total: R\$ 6.500,00		NF-e Nº 001450 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROTA DA PRAIA LTDA RUA JOAO CARLOS BENFICA, 29 MENINO DEUS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS Fone: (51) 3662-5870 CEP: 95500-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 001450 Série 002 Folha 1/2	CHAVE DE ACESSO 4323 1222 8747 8200 0120 5500 2000 0014 5010 7152 5211
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NFC-E 5929		CONSULTA DE AUTENTICACAO NO PORTAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114-009399-9		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230285055176 07/12/2023	
		CNPJ 22.874.782/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 9111-37 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PATRULHA DO		CNPJ / CPF 91.310.367/0001-67	DATA DA EMISSÃO 07/12/2023
ENDEREÇO RUA URUGUAI, 504		Bairro / Distrito PITANGUEIRAS	CEP 95500-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PATRULHA		UF RS	TELEFONE / FAX (51) 99947-6899
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:25:21

DUPLICATAS			

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	6.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	33,389	5,99	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	33,389	5,99	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	50,083	5,99	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	50,083	5,99	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	33,389	5,99	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	25,042	5,99	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	80,000	5,99	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	100,000	5,99	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	20,868	5,99	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	83,472	5,99	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	83,472	5,99	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	33,389	5,99	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	25,042	5,99	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	24,430	6,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	32,573	6,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	LT	24,430	6,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	24,430	6,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	24,430	6,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	65,147	6,14	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	32,573	6,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Tributos Aproximados: RS 0,00 (0,00%) Federais, RS 780,00 (12,00%) Estaduais, RS 0,00 (0,00%) Municipais. Total Tributos: RS 780,00 Fonte: IBPT Chave: 2A4940	RESERVADO AO FISCO
1096,30 893,91	

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
ROTA DA PRAIA LTDA

RUA JOAO CARLOS BENFICA, 29
MENINO DEUS - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS
Fone: (51) 3662-5870 CEP: 95500-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 001450
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4323 1222 8747 8200 0120 5500 2000 0014 5010 7152 5211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NFC-E 5929

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230285055176 07/12/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114/009399-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.874.782/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	8,152	6,14	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	32,573	6,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	4,886	6,14	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	60,005	6,14	0,00	368,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	8,152	6,14	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	4,088	6,14	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	3,274	6,14	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	20,033	6,14	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4712-1	DIESEL COMUM	2710.19.21	061	5.929	L	53,758	6,14	0,00	330,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Referente NFC-e Série 1 Emissão em 03/10/2023 N 644971 Forma Pagamento: CARTAO DEBITO - TEF R\$200,00;NFC-e Série 1 Emissão em 05/10/2023 N 646127 Forma Pagamento: CARTAO DEBITO - TEF R\$200,00;NFC-e Série 1 Emissão em 06/10/2023 N 646481 Forma Pagamento: CARTAO DEBITO - TEF R\$300,00;NFC-e Série 1 Emissão em 11/10/2023 N 648529 Forma Pagamento: CARTEIRA DIGITAL - TEF R\$300,00;NFC-e Série 1 Emissão em 13/10/2023 N 649509 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$200,00;NFC-e Série 1 Emissão em 16/10/2023 N 651384 Forma Pagamento: CARTAO DEBITO - TEF R\$150,00;NFC-e Série 1 Emissão em 17/10/2023 N 651540 Forma Pagamento: CARTAO COMBUSTIVEL - TEF R\$479,20;NFC-e Série 1 Emissão em 18/10/2023 N 652189 Forma Pagamento: CARTAO COMBUSTIVEL - TEF R\$599,00;NFC-e Série 1 Emissão em 20/10/2023 N 652963 Forma Pagamento: CARTAO DEBITO - TEF R\$125,00;NFC-e Série 1 Emissão em 21/10/2023 N 653721 Forma Pagamento: CARTAO DEBITO - TEF R\$500,00;NFC-e Série 1 Emissão em 23/10/2023 N 654643 Forma Pagamento: CARTAO DEBITO - TEF R\$200,00;NFC-e Série 1 Emissão em 24/10/2023 N 655136 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$150,00;NFC-e Série 1 Emissão em 25/10/2023 N 655597 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$200,00;NFC-e Série 1 Emissão em 29/10/2023 N 657976 Forma Pagamento: CARTAO DEBITO - TEF R\$150,00;NFC-e Série 1 Emissão em 30/10/2023 N 658498 Forma Pagamento: CARTAO DEBITO - TEF R\$150,00;NFC-e Série 1 Emissão em 03/11/2023 N 660251 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$150,00;NFC-e Série 1 Emissão em 06/11/2023 N 661838 Forma Pagamento: CARTAO POS CREDITO R\$400,00;NFC-e Série 1 Emissão em 07/11/2023 N 662218 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$50,05;NFC-e Série 1 Emissão em 13/11/2023 N 665116 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$200,00;NFC-e Série 1 Emissão em 15/11/2023 N 666075 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$30,00;NFC-e Série 1 Emissão em 23/11/2023 N 670072 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$368,43;NFC-e Série 1 Emissão em 28/11/2023 N 672715 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$50,05;NFC-e Série 1 Emissão em 29/11/2023 N 673244 Forma Pagamento: CARTAO CREDITO - TEF R\$25,10;NFC-e Série 1 Emissão em 30/11/2023 N 673635 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$20,10;NFC-e Série 1 Emissão em 02/12/2023 N 674791 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$330,07

08/12/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 08/12/2023

HORA: 15:22:50

TERMINAL:8410

NSU:001112

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0703

TED - PAG0108/STRO008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0703-0 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00002439-9

NOME: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PATR

CPF ou CNPJ: 91.310.367/0001-67

TELEFONE: 51 - 9651-4189

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

AG: 0940 CONTA-DV: 00062309820-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: ROTA DA PRAIA

CPF ou CNPJ: 22.874.782/0001-20

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	6.500,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	6.500,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474