



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE RIO VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CAPA DO PROCESSO 5548/2022



1532170

Número Processo: 5548/2022	Data /Hora: 25/01/2022 11:29:12	Id: 1532170
Interessado: 282703 - SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.		CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88
Endereço: RUA 72, N°: 345, POPULAR, PQ.DE EXPOSICOES., CEP: 75.903-460		
Email:		
Cidade: RIO VERDE	Bairro: POPULAR	Telefone: (64) 98111-9118
Solicitante: 99342 - MUNICIPIO DE RIO VERDE		CPF/CNPJ: 02.056.729/0001-05
Email: procuradoria@rioverde.go.gov.br		Telefone: (64) 3602-8000
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Data documento:	Valor: 400.000,00	Número de documento:
PROTOCOLO ORIGEM		
Número Processo: 201798/2021	Data /Hora: 30/11/2021 09:13:54	
Interessado: 282703 - SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.		CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88
Assunto: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO		
Observação: ENCAMINHA-SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO PATROCÍNIO DO EVENTO FAZENDINHA DO PAPAÍ NOEL.		

Usuário: kayllane.alves

Local repartição: PROTOCOLO CENTRAL - PREFEITURA

OFÍCIO 430

Rio Verde, 19 de janeiro de 2022

Vossa Excelência Paulo Faria, do Vale

Prefeito Municipal de Rio Verde

Assunto: Encaminhamento a Prestação de Contas referente ao patrocínio do evento Fazendinha do Papai Noel

Senhor Prefeito,

O Sindicato Rural de Rio Verde a par de cumprimenta – ló, servimo-nos do presente para encaminhar como documento anexo, a Prestação de Contas referente de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil) que a Prefeitura Municipal de Rio Verde patrocinou ao evento Fazendinha do Papai Noel, realizado entre os dias 09/12/2021 a 22/12/2021, conforme contrato de nº563/2021. Foi utilizado do patrocínio no evento foi o valor de R\$ 399.936,00 (trezentos e noventa e nove mil e novecentos e trinta e seis reais) conforme prestação de contas em anexo. A diferença de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais) será ressarcida para a Prefeitura de Rio Verde logo após a análise dos documentos em anexo.

Na ocasião solicitamos a atenção especial da Vossa Senhoria no sentido de realizar a análise dos documentos acostados.

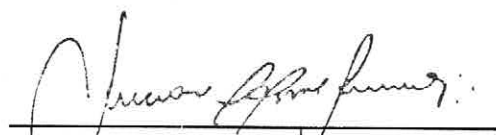
Desde já agradecemos pela atenção, nos colocando a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Solange Oliveira C. Damásio

Matrícula: 15916

Gabinete do Prefeito



Luciano Jayme Guimarães
Presidente da Instituição



Vanessa Cristina Campos Barros

Prefeitura Munic. de Rio Verde
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 11/02/2022

Servidor

Recebi em 25/01/2022.

Jessika Thayná S. C. Fonseca

Matrícula: 3001956

Gabinete do Prefeito

Contadora
Vanessa Cristina Campos Barros
CPF: 017.152.351-26
CRC 024190/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA DE GOVERNO

ANEXO IV

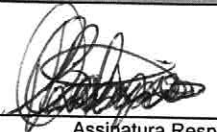
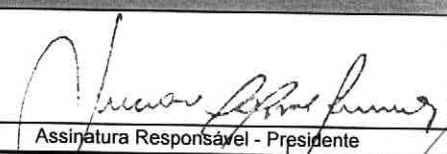
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS		EXERCÍCIO	2021
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Nome da Entidade Conveniente	02 - Número do CNPJ	03 - Período	04 - Contrato Patrocínio
Sindicato Rural de Rio Verde	00.006.734/0001-88	17/12/2021 a 24/12/2021	563/2021

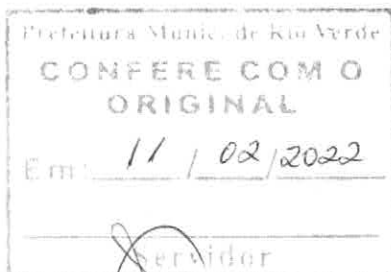
BLOCO 2 - DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referente à prestação de contas do Contrato de Patrocínio número item 4, de item 3, encontram-se guardados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da Prefeitura Municipal de Rio Verde e Tribunal de Contas dos Municípios. Declamamos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

Rio Verde, 19 de janeiro de 2022 Local e Data	 Assinatura Responsável	 Assinatura Responsável - Presidente
--	---	--

Vanessa Cristina Campos Barros
CPF: 017.152.351-26
CRC 024190/O-6



Solange Oliveira C. Damásio
Matrícula: 15916
Gabinete do Prefeito

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		EXERCÍCIO									
01 - Nome da Entidade Conveniente		2021									
02 - Número do CNPJ		17/12/2021									
03 - Período de Execução		24/12/2021									
04 - Endereço		Contrato de patrocínio									
Endereço: Rua 72, n 345-Parque de Exposições – Bairro Popular		563/2021									
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA		09 - Saldo Final									
05 - Município		Rio Verde									
06 - Valor do Saldo Anterior		399.936,00									
07 - Valor Repasse no Exercício		RS\$ 400.000,00									
08 - Total Despesas Realizadas		RS\$ 64.000,00									
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		13 - Pagamentos									
10 - Nome do Favorecido		14 - Valor R\$									
11 - Descrição dos Bens ou Serviços		TED									
12 - Documentos		Data									
13 - Tipo		Número									
14 - Data		Data									
15 - Valor R\$		Valor R\$									
01	11	Paulo Emilio Cintra Farias ME (Plugar)	Palco Show - pl shows da terra	NFS	54	20/12/2021	5531116 / 40B54184-E5B1-46F6-BF68-CC198802954E	20/12/2021	RS	15.000,00	
02	12	Adriano Moura de Andrade (Ultra Eventos)	Palco Show - pl shows infantis	NFS	179	20/12/2021	5531117 / 811A5E07-F177-424E-8B90-DCC4C31F506E	20/12/2021	RS	15.000,00	
03	07	Hotel Elite Eireli	Hospedagem equipe shows infantis	NFS	1924	20/12/2021	5531132 / 0D85F7F0-2489-47EF-A2D5-0D9563DED4B4	20/12/2021	RS	12.840,00	
04	10	Fabio Guerra Montes Projetos	Projeto do evento	Fat. Locação	5913/1	07/12/2021	5531133 / e448d0a4-c865-4e84-b13b-1e2c46b48b6e	20/12/2021	RS	15.155,00	
05	13	Eletromar Mat. Elet. E Hidraul. Eireli	Materiais eletricos	NFS-e	48	07/12/2021	5531134 / 0C437D18-EE75-451B-A134-50352EAEAB3F	20/12/2021	RS	4.930,00	
06	21	Eletromar Mat. Elet. E Hidraul. Eireli	Materiais eletricos	NFS-e	68222	13/12/2021	5531135 / b4391812-37d8-4645-19-862b-ab7ab57e514d	20/12/2021	RS	70,00	
07	07	Eletromar Mat. Elet. E Hidraul. Eireli	Tintas para pintura do piso espaço do shows infantil	NFS-e	11429	20/12/2021	5531138 / 6b5ca14-d604-4862-8ec1-85d8194d4814	20/12/2021	RS	175,00	
08	21	Jairo Neves Cia Ltda	Materiais Hidraulicos	NFS-e	11433	07/12/2021	5531139 / c49b4443-5961-4a2c-b354-209eab49ce8c	20/12/2021	RS	86,00	
09	11	Geradores Rio Verde Ltda ME	Produção musical - shows da terra	NFS	317	20/12/2021	5531147 / f029d258-c4d3-4877-b776-d51075830A07	20/12/2021	RS	32.000,00	
10	06	Geradores Rio Verde Ltda ME	Locação de gerador	NFS	4393	20/12/2021	5531153 / 63DB1763-BD83-4875-83CF-AF245E7EE4CF	20/12/2021	RS	10.000,00	
11	19	Terra Brasilis Marketing e Com. Ltda	Organização e mídia do evento	NFS	42074	20/12/2021	5531158 / B0DE0CB1-F98A-42DD-819C-4F4576F603ED	20/12/2021	RS	2.000,00	
12	01	Cacilia e Magalhães Ltda	Banners para evento	NFS	1988856	17/12/2021	5531317 / 5AFC7B70-62CE-424C-9466-32565953DE82	20/12/2021	RS	11.550,00	
13	01	Alcino Alves Vieira	Aluguel de jogos de mesa e cadeira	NFS	20414	20/12/2021	5531760 / 481EEF01-7A82-4F08-BBDF-276DF1E929C0	20/12/2021	RS	7.410,00	
14	08	Hidrovoilt Materiais Eletricos e Hidraulicos	Refetorios para o evento	NFS-e	501	09/12/2021	5542411 / 328f65ad-7762-4006-b600-51370d46616b	21/12/2021	RS	2.122,18	
15	21	Dinamite Atacado Ltda	Materiais de limpeza	NFS-e	20415	20/12/2021	5542412 / 4D21F425-608F-4591-8D8F-615FD302FDB9	21/12/2021	RS	5.268,99	
16	03	Nil de Souza Decorações e Eventos Ltda	Decoração natalina para evento	NFS	251	20/12/2021	5542413 / 5E20C8B1-656E-4598-B613-AE66F5A2B62C	21/12/2021	RS	5.000,00	
17	05	Jonivan Cardoso Guerraio ME	Cobertura de mídia em vídeo e foto do evento	NFS	79	20/12/2021	5542414 / FBBA55A4-C5EF-433D-BE8D-8B831934DAFF	21/12/2021	RS	26.840,00	
18	02	Prime Assessoria e Proteção em Eventos	Contratação de Segurancas	NFS	59	20/12/2021	5542906 / BDA44638-E60E-4FAC-96AC-E1128CEAA40F	21/12/2021	RS	5.320,00	
19	14	Prime Assessoria e Proteção em Eventos	Contratação de Brigadistas	NFS	58	20/12/2021	5542908 / BDA44638-E60E-4FAC-96AC-E1128CEAA40F	21/12/2021	RS	33.700,00	
20	18	Gotas Tendões Eireli ME	Locação de stands	NFS	1396	20/12/2021	5542616 / 12FDA2F8-8454-4E39-8130-B566F4A72BA8	21/12/2021	RS	15.365,00	
21	20	Gotas Tendões Eireli ME	Locação de tendas	NFS	1395	20/12/2021	5542618 / 12FDA2F8-8454-4E39-8130-B566F4A72BA8	21/12/2021	RS	20.500,00	
22	17	D M Produções	Contratação de Shows infantis	NFS	09	19/11/2021	5531755 / 73199AFA-5705-4311-A7AB-87D307F0689A	22/12/2021	RS	18.954,00	
23	17	D M Produções	Contratação de equipe de limpeza	NFS	1988972	22/12/2021	***219.321** / E24795049202112231310B0cvtJzJo	23/12/2021	RS	37.529,83	
24	09	Divino Pereira de Medeiros	Ressarcimento de adiantamento a fornecedores	Comp. Transf.	5551674	23/12/2021	5551674 / A94CAF4F-9B88-4BDA-83D1-C00AE11B782	23/12/2021	RS	-	
25	09	Divino Pereira de Medeiros	Ressarcimento de adiantamento a fornecedores	Comp. Transf.	5551674	23/12/2021	5551674 / A94CAF4F-9B88-4BDA-83D1-C00AE11B782	23/12/2021	RS	-	
26	09	Divino Pereira de Medeiros	Ressarcimento de adiantamento a fornecedores	Comp. Transf.	5551674	23/12/2021	5551674 / A94CAF4F-9B88-4BDA-83D1-C00AE11B782	23/12/2021	RS	-	
48 - TOTAL										RS	399.936,00

Assinatura Responsável / Presidente
[Assinatura]
 Assinatura Responsável / Presidente
Vanessa Cristina Campos Barros
 CPF: 017.152.351-26
 CRC 024190/O-6

Assinatura Responsável / Presidente
[Assinatura]
 Assinatura Responsável / Presidente
Solange Oliveira C. Damásio
 Matrícula: 15916

Assinatura Responsável / Presidente
[Assinatura]
 Assinatura Responsável / Presidente
Vanessa Cristina Campos Barros
 CPF: 017.152.351-26
 CRC 024190/O-6

Sindicato Rural de Rio Verde CNPJ 00.006.734/0001-88

Evento – Fazendinha do Papai Noel (de 09/12 a 22/12 de 2021)

Prestação de contas do patrocínio da Prefeitura no valor de R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA

EXTRATO BANCÁRIO 12/2021

- 1 – No dia 17/12/2021 foi creditado na conta do Sindicato o valor de R\$ 400.000,00 com o documento de nº 221210213 / T730473906 referente ao pagamento de patrocínio realizado pela Prefeitura de Rio Verde/Go.
- 2 – No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 15.000,00 com o documento de nº 5531116 é referente ao pagamento do aluguel de palco dos shows da terra, para o fornecedor Paulo Emilio Cintra Farias ME como nome fantasia Plugar, com NFS de nº54. Pagamento referente ao ITEM de nº 11 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 3 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 15.000,00 com o documento de nº 5531117 é referente ao pagamento do aluguel de palco dos shows infantis, para o fornecedor Adriano Moura de Andrade como nome fantasia Ultra Eventos, com NFS de nº179. Pagamento referente ao ITEM de nº 12 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 4 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 12.840,00 com o documento de nº 5531132 é referente ao pagamento de hospedagem para equipe dos shows infantis, para o fornecedor Hotel Elite Eireli, com NFS de nº1924. Pagamento referente ao ITEM de nº 07 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 5 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 15.155,00 com o documento de nº 5531133 é referente ao pagamento da locação do painel de led, para o fornecedor Aplauso Equipamentos para Emp. E Eventos Ltda, com Fatura de Locação de nº5913/1. Pagamento referente ao ITEM de nº 10 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 6 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 4.930,00 com o documento de nº 5531134 é referente ao pagamento do projeto do evento (documento exigido pelo Corpo de Bombeiros para garantir a segurança das estruturas durante o evento), para o fornecedor Fabio Guerra Montes Projetos, com NFS de nº48. Pagamento referente ao ITEM de nº 13 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 7 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 70,00 com o documento de nº 5531135 é referente ao pagamento de materiais elétricos utilizado durante o evento, para o fornecedor Eletromar Mat. Elet. E Hidraul. Eireli, com NF-e de nº68019. Pagamento referente ao ITEM de nº 21 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.

 5

- 8 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 120,00 com o documento de nº 5531137 é referente ao pagamento de materiais elétricos utilizado durante o evento, para o fornecedor Eletromar Mat. Elet. E Hidraul. Eireli, com NF-e de nº 68222. Pagamento referente ao ITEM de nº 21 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 9 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 175,00 com o documento de nº 5531138 é referente ao pagamento de materiais de pintura utilizado durante o evento, para o fornecedor Jairo Neves Cia Ltda, com NF-e de nº 11429. Pagamento referente ao ITEM de nº 21 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 10 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 86,00 com o documento de nº 5531139 é referente ao pagamento de materiais de hidráulicos utilizado durante o evento, para o fornecedor Jairo Neves Cia Ltda, com NF-e de nº 11433. Pagamento referente ao ITEM de nº 21 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 11 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 32.000,00 com o documento de nº 5531147 é referente ao pagamento de contratação de produção musical e contratação dos shows da terra para o evento, para o fornecedor Leão Martins Representações Eireli, com NFS de nº 317. Pagamento referente ao ITEM de nº 16 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 12 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 10.000,00 com o documento de nº 5531153 é referente ao pagamento de locação de gerador utilizado durante o evento, para o fornecedor Geradores Rio Verde Ltda ME, com Fatura de locação de nº 1500. Pagamento referente ao ITEM de nº 06 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 13 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 35.000,00 com o documento de nº 5531158 é referente ao pagamento da organização e mídia do evento, para o fornecedor Terra Brasilis Marketing e Com, Ltda, com NFS de nº 4393. Pagamento referente ao ITEM de nº 19 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 14 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 11.550,00 com o documento de nº 5531317 é referente ao pagamento de banners utilizados durante o evento, para o fornecedor Cacília e Magalhães Ltda, com NFS de nº 42074. Pagamento referente ao ITEM de nº 01 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 15 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 2.000,00 com o documento de nº 5531318 é referente ao pagamento de locação de mesas e cadeiras utilizadas durante o evento, para o fornecedor Alcino Alves Vieira, com NFS de nº 1988856. A nota fiscal é no valor de R\$ 3.200,00 sendo R\$ 2.000,00 pago com patrocínio (referente as cadeiras) e 1.200,00 pago com recurso próprio do Sindicato (referente aos frizzers). Pagamento referente ao ITEM de nº 21 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 16 - No dia 20/12/2021 o valor de R\$ 7.410,00 com o documento de nº 5531760 é referente ao pagamento de iluminação de LED para ser usado durante o evento de natal, para o fornecedor Hidro Volt Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda, com NF-e de nº 20414. Pagamento referente ao ITEM de nº 08 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.



6

- 17 - No dia 21/12/2021 o valor de R\$ 2.122,18 com o documento de nº 5542411 é referente ao pagamento de materiais de limpeza utilizado durante o evento, para o fornecedor Dinamite Atacado Ltda, com NF-e de nº501. Pagamento referente ao ITEM de nº 21 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 18 - No dia 21/12/2021 o valor de R\$ 5.268,99 com o documento de nº 5542412 é referente ao pagamento de materiais de elétricos utilizados durante o evento, para o fornecedor Hidro Volt Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda, com NF-e de nº20415. A nota fiscal é no valor de R\$ 17.588,59, sendo que R\$ 5.268,99 pago com patrocínio e R\$ 12.319,60 foi pago com recurso próprio do Sindicato Rural. Pagamento referente ao ITEM de nº 21 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 19 - No dia 21/12/2021 o valor de R\$ 70.000,00 com o documento de nº 5542413 é referente ao pagamento de decoração utilizada durante o evento, para o fornecedor Nill de Souza Decorações e Eventos Ltda, com NFS de nº251. Pagamento referente ao ITEM de nº 03 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 20 - No dia 21/12/2021 o valor de R\$ 5.000,00 com o documento de nº 5542414 é referente ao pagamento de filmagem e fotos durante o evento, para o fornecedor Jonivan Cardoso Guerreiro ME, com NFS de nº79. Pagamento referente ao ITEM de nº 05 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 21 - No dia 21/12/2021 o valor de R\$ 26.840,00 com o documento de nº 5542605 é referente ao pagamento contratação de seguranças para o evento, para o fornecedor Prime Assessoria e Proteção em Eventos, com NFS de nº59. Pagamento referente ao ITEM de nº 14 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 22 - No dia 21/12/2021 o valor de R\$ 5.320,00 com o documento de nº 5542606 é referente ao pagamento contratação de brigadistas para o evento, para o fornecedor Prime Assessoria e Proteção em Eventos, com NFS de nº58. Pagamento referente ao ITEM de nº 02 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 23 - No dia 21/12/2021 o valor de R\$ 33.700,00 com o documento de nº 5542616 é referente ao pagamento locação de stands para o evento, para o fornecedor Goiás Tendas Eireli ME, com NFS de nº1396. Pagamento referente ao ITEM de nº 18 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 24 - No dia 21/12/2021 o valor de R\$ 15.365,00 com o documento de nº 5542649 é referente ao pagamento locação de tendas para o evento, para o fornecedor Goiás Tendas Eireli ME, com NFS de nº1395. Pagamento referente ao ITEM de nº 20 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 25 - No dia 22/12/2021 o valor de R\$ 20.500,00 com o documento de nº 5531755 é referente ao pagamento de 50% restante da contratação dos shows infantis para o evento, para o fornecedor D M Produções, com NFS de nº09. Pagamento referente ao ITEM de nº 18 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.
- 26 - No dia 23/12/2021 o valor de R\$ 16.954,00 com o PIX de nº ***216.321-** é referente ao pagamento contratação de pessoal de limpeza para o evento, para o fornecedor Divino Pereira de Medeiros, com NFS de nº1988972. Pagamento referente ao ITEM de nº 09 da planilha de composição de custos enviada no dia 30/11/2021.

27 - No dia 23/12/2021 o valor de R\$ 37.529,83 com o documento de nº 5551674 é referente ao pagamento ao ressarcimento de fornecedores e despesas pagas adiantadas. Como o pagamento do patrocínio foi creditado na conta apenas dia 17/12/2021, esse adiantamento se fez necessário para garantir a contratação dos fornecedores e despesas.

Abaixo a descrição de item por item e o motivo da antecipação:

- Fornecedor: D M Produções – contratação de shows infantis. Foi necessário o pagamento de 50% antecipado para garantir a agenda de contratação dos shows NFS de nº09 – Item da planilha de custos de nº17.

Data: 26/11/2021 Valor: R\$ 20.500,00

- Fornecedor: Porto Seguros Comp. De S. Gerais – seguro do evento. Foi necessário o pagamento do seguro antecipado para assegurar o evento desde o início. Esse seguro é contratado por cada evento para assegurar a todos que frequentam uma segurança em caso de incidentes. Boleto de nº175/9509880-6 – Item da planilha de custos de nº15.

Data: 02/12/2021 Valor: R\$ 2.100,83

- Fornecedor: Antuniel Pereira Borges – eletricista. Foi necessário o pagamento do eletricista antecipado, pois os serviços foram realizados antes do início do evento, pois para o evento funcionar corretamente na parte elétrica, toda estrutura foi revisada e testada antes do início conforme as normas do Corpo de Bombeiros. Foi realizado o pagamento e duas vezes devido ao limite diário do banco para transferência que posteriormente foi aumentado. NFS de nº198633 – Item na planilha de custos de nº04.

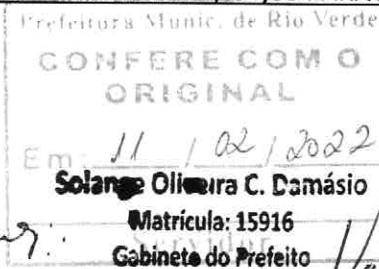
Data: 09/12/2021 Valor: R\$ 8.000,00

Data: 10/12/2021 Valor: R\$ 7.000,00

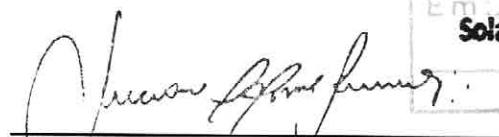
Total de R\$ 15.000,00

Total das antecipações: R\$ 37.600,83
Menos as taxas bancárias: (-) R\$ 71,00
Valor ressarcido para Sindicato: R\$ 37.529,83

28 – O VALOR TOTAL GASTO DO PATROCÍNIO FOI R\$ 399.936,00 E APÓS A ANÁLISE DA PREFEITURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ DEVOLVIDO O VALOR R\$ 64,00 PARA A PREFEITURA DE RIO VERDE.



Rio Verde, 19 de janeiro de 2022.


Luciano Jayme Guimarães
Presidente da Instituição


Vanessa Cristina Campos Barros
Contadora
CPF: 017.152.351-26
CRC 024190/O-6

24/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:17:10

COOP.: 3054-6 - SICCOB CREDI-RURAL

CONTA: 20.720-9 - SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/12/2021		SALDO ANTERIOR	0,00C
10/12/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
17/12/2021	221210213	CRÉD. TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE 02.056.729 0001-05 CODIGO TED: T730473906	400.000,00C
17/12/2021	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	16,00D 399.984,00C
20/12/2021	5531116	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Paulo Emilio Cintra Farias ME Aluguel som, palco, luz equip	15.000,00D
20/12/2021	5531117	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Adriano Moura de Andrade Loc som palco luz e equip	15.000,00D
20/12/2021	5531132	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Hotel Elite Eireli Serv hospedagem	12.840,00D
20/12/2021	5531133	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Evento natal	15.155,00D
20/12/2021	5531134	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: FABIO GUERRA MONTES PROJETOS Projeto contra incendio	4.930,00D
20/12/2021	5531135	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	70,00D
20/12/2021	5531137	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	120,00D
20/12/2021	5531138	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	175,00D
20/12/2021	5531139	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	86,00D
20/12/2021	5531147	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: LEAO MARTINS REPRESENTACOES EIRELI Serv prod musical	32.000,00D
20/12/2021	5531153	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Geradores Rio Verde Ltda ME	10.000,00D
20/12/2021	5531158	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: TERRA BRASILIS MARKETING E COMUNIC Terra Brasilis	35.000,00D
20/12/2021	5531317	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Cacilia e Magalhaes Ltda Central Artes	11.550,00D

20/12/2021	5531318	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alcino Alves Vieira Loc cadeiras	2.000,00D
20/12/2021	5531760	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E H Refletor Led	7.410,00D
		SALDO DO DIA =====>	238.648,00C
21/12/2021	5542411	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Compras limpeza	2.122,18D
21/12/2021	5542412	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E H Mat elétricos e hid	5.268,99D
21/12/2021	5542413	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Nill de Souza Decoracoes e Eventos Ltda Declaração natalina evento nat	70.000,00D
21/12/2021	5542414	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jonivan Cardoso Guerreiro ME Fotos e vídeo natal	5.000,00D
21/12/2021	5542605	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Prime Assessoria e Protecao em Eventos Seguranças	26.840,00D
21/12/2021	5542606	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Prime Assessoria e Protecao em Eventos Bombeiro Civil	5.320,00D
21/12/2021	5542616	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Goias Tendas Eireli ME Loc Stands	33.700,00D
21/12/2021	5542649	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Goias Tendas Eireli ME Loc tendas	15.365,00D
21/12/2021	188	TED INTERNET	24,00D ✓✓
		SALDO DO DIA =====>	75.007,83C
22/12/2021	5531755	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE D M Producoes ✗	20.500,00D ✗
22/12/2021	188	TED INTERNET	24,00D ✓✓
		SALDO DO DIA =====>	54.483,83C
23/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.219.321-** Divino Limpeza	16.954,00D
23/12/2021	5551674	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE Repasse Sindicato	37.529,83D ✗

10

SALDO DO DIA =====>

0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/12/2021

COMPROVANTE DE TED

13:48:41

Nº Agendamento: 5531116
Data do Agendamento: 20/12/2021
Agendado para: 20/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 15.000,00

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190
Agência: 04374-RIO VERDE GO AVPRES VARG
Conta: 32.052-3
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Paulo Emilio Cintra Farias ME
CPF/CNPJ: 12.694.310/0001-32

Autenticação: 40B54184-E5B1-46F6-BF68-CC198802954E
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000000054
 Data e Hora de Emissão
20/12/2021 08:38:32
 Código de Verificação
9d51

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PAULO EMILIO CINTRA FARIAS.**
 Nome Fantasia: **PLUGAR SONORIZACAO,ESTRUTURA E EVENTOS**
 CNPJ: **12.694.310/0001-32** Inscrição Municipal: **22559**
 Endereço: **RUA BORBA GATO, QD: 10, LT: 10, N°: 437, PARQUE BANDEIRANTE, CEP: 75.905-760**
 Município: **RIO VERDE - GO** Telefone: **64 92314586**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.**
 CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88** Inscrição Estadual: **102422230**
 Endereço: **RUA 72, NR: 345, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, POPULAR, CEP:75903-460**
 Município: **RIO VERDE - Goiás** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
12.13.000	SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM , PALCO , LUZ E EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO FAZENDINHA DO NOEL DE 09 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021	1,0000	15.000,0000	0,0000	15.000,0000

Observação: BÂNCO ITAÚ
 AG 4374
 CC 32052-3
 PAULO EMILIO CINTRA FARIAS ME
 CNPJ 12.694.310/0001-32

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
12.13.000 / PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALÉ, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVALS E CONGÊNERES.	15.000,00	5,00	750,00
TOTAL DO ISS			750,00

CNAE / Atividade Municipio
 001906 / ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços	R\$ 15.000,00				
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00				
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00				
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00				
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00				
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00				
(-) Valor Líquido	R\$ 15.000,00				
Serviço prestado em	Imposto Devido em				
RIO VERDE - GO	RIO VERDE - GO				
Valor dos Serviços	Descontos				
15.000,00	0,00				
				Valor da Nota	
				15.000,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Regime Normal.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFS-e instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



DATA DE RECEBIMENTO

NR DA NOTA
0000000054

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

20/12/2021

COMPROVANTE DE TED

13:48:41

Nº Agendamento: 5531117
Data do Agendamento: 20/12/2021
Agendado para: 20/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 15.000,00 ✓

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190
Agência: 00322-RIO VERDE DE GOIAS GO
Conta: 30.440-3
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Adriano Moura de Andrade ✓
CPF/CNPJ: 22.929.950/0001-38

Autenticação: 811A5E07-F177-424E-BB90-DCC4C31F506E
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
 0000000179
 Data e Hora de Emissão
 20/12/2021 08:58:14
 Código de Verificação
 3a4a68fe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ADRIANO MOURA DE ANDRADE 94592616120**
 Nome Fantasia: **ULTRA-EVENTOS**
 CNPJ: **22.929.950/0001-38** Inscrição Municipal: **34087** Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Endereço: **R MARIA CRISTINA MORAES, QD: 12, LT: 08, N°: SN, VILA MARIANA, CASA 02, CEP: 75.906-650**
 Município: **RIO VERDE - GO** Telefone: **64 992154436**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE**
 Nome Fantasia: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE**
 CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88**
 Endereço: **RUA 72, POPULAR, CEP:75903-460**
 Município: **RIO VERDE - Goiás** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, LUZ E EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO FAZENDINHA DO NOEL DE 09 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021	03.05.000	1,0000	15.000,0000	0,0000	15.000,0000

Observação: DADOS PARA RECEBIMENTO
 BANCO ITAÚ
 AG 0322
 CC 304403
 CNPJ 22.929.950/0001-38
 PIX: 22929950000138

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
03.05.000 / CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.	15.000,00	5,00	750,00
TOTAL DO ISS			750,00

CNAE / Atividade Município
 7739003 / ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	15.000,00	Valor dos Serviços	R\$	15.000,00
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	15.000,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	15.000,00
(=) Valor Líquido	R\$	15.000,00	(X) Alíquota	%	0,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	0,00
RIO VERDE - GO	RIO VERDE - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
15.000,00	0,00		15.000,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Micro Empreendedor Individual optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ICS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFS-e instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.noverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



DATA DE RECEBIMENTO

NR DA NOTA
 0000000179

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

20/12/2021

COMPROVANTE DE TED

13:48:41

Nº Agendamento: 5531132
Data do Agendamento: 20/12/2021
Agendado para: 20/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 12.840,00

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 08685-EMPRESA RIO VERDE
Conta: 112-0
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Hotel Elite Eireli
CPF/CNPJ: 35.434.640/0001-94

Autenticação: 0D85F7F0-2469-47EF-A2D5-0D9563DED4B4
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
000001924
 Data e Hora de Emissão
18/12/2021 11:06:16
 Código de Verificação
 bafe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **HOTEL ELITE EIRELI.**
 Nome Fantasia: **HOTEL ELITE**
 CNPJ: **35.434.640/0001-94** Inscrição Municipal: **60004**
 Endereço: **AV.SETENTA E SETE, QD: 55, LT: 16, N°: 388, POPULAR, CEP: 75.903-463**
 Município: **RIO VERDE - GO**

Telefone: **64 36213099**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.**
 CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88** Inscrição Estadual: **10242223-0**
 Endereço: **RUA 72, NR: 345, POPULAR, CEP:75903-460**
 Município: **RIO VERDE - Goiás**
 E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM- COBRANÇA DE ACORDO COM POSTA, REFERENTE A EVENTO FAZENDINHA DO NOEL MES	09.01.000	10,0000	1.284,0000	0,0000	12.840,0000

deitem 900 IB! 00
 7

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
09.01.000 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUÍDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).	12.840,00	2,72	349,25
TOTAL DO ISS			349,25

Atividade Município
 5510801 / HOTEIS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor dos Serviços	R\$ 12.840,00				
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00				
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00				
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00				
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00				
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00				
(=) Valor Líquido	R\$ 12.840,00				
Serviço prestado em	Imposto Devido em				
RIO VERDE - GO	RIO VERDE - GO				
Valor dos Serviços	Descontos				
12.840,00	0,00				
				Valor da Nota	
				12.840,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFSe instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



17

DATA DE RECEBIMENTO

NR DA NOTA
000001924

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RESERVAS SINDICATO RURAL:

Merine **08/12 a 23/12 – 15 Diárias**

Fernando **08/12 a 19/12 – 11 Diárias**

08/12 a 19/12 – 11 diárias apto DUPLO – R\$150,00 = R\$1.650,00

19/12 a 23/12 – 4 diárias apto INDIVIDUAL – R\$109,00 = R\$436,00

=TOTAL= R\$2.086,00.

Lara **08/12 a 13/12 – 5 Diárias**

Marcella Loyola **08/12 a 23/12 – 15 Diárias**

08/12 a 13/12 – 5 diárias apto DUPLO – R\$150,00 = R\$750,00

13/12 a 23/12 – 10 diárias apto INDIVIDUAL – R\$109,00 = R\$1.090,00

=TOTAL= R\$1.840,00.

SUBSTITUTA (Letícia Melo) **08/12 a 23/12 – 15 Diárias**

Sérgia **14/12 a 23/12 – 9 Diárias**

08/12 a 14/12 – 6 diárias apto INDIVIDUAL – R\$109,00 = R\$654,00

14/12 a 23/12 – 9 diárias apto DUPLO – R\$150,00 = R\$1.350,00

=TOTAL= R\$2.004,00.

Jonathan Gomes **08/12 a 23/12 – 15 Diárias**

Adriano **14/12 a 23/12 – 9 Diárias**

08/12 a 14/12 – 6 diárias apto INDIVIDUAL – R\$109,00 = R\$654,00

14/12 a 23/12 – 9 diárias apto DUPLO – R\$150,00 = R\$1.350,00

=TOTAL= R\$2.004,00.

Marcos Nogueira 08/12 a 23/12 – 15 Diárias
08/12 a 23/12 – 15 diárias INDIVIDUAL – R\$109,00 = R\$1.635,00.
=TOTAL= R\$1.635,00.

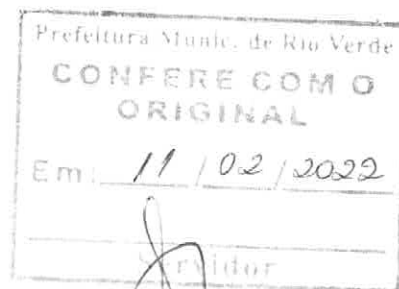
Pedro Miranda 08/12 a 23/12 – 15 Diárias
08/12 a 23/12 – 15 diárias INDIVIDUAL – R\$109,00 = R\$1.635,00.
=TOTAL= R\$1.635,00.

Cíntia 08/12 a 23/12 – 15 Diárias
08/12 a 23/12 – 15 diárias INDIVIDUAL – R\$109,00 = R\$1.635,00.
=TOTAL= R\$1.635,00.

=TOTAL= R\$12.839,00

Dados bancários:

AG: 8685-1
C/C: 112-0
BANCO DO BRASIL
HOTEL ELITE EIRELI
CNPJ: 35.434.640/0001-94 (CHAVE PIX)



35.434.640/0001-94
HOTEL ELITE EIRELI - MATRIZ
AV 77 nº 388 QD 55 LT 16
CEP:75.903-463

Solange Oliveira C. Damásio
Matrícula: 15916
Gabinete do Prefeito

20/12/2021

Comprovante de Pagamento de Título

13:55:19

Coop.: 3054-6 / CCLA DO SUDOESTE GOIANO
Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Linha digitável:	75691.33437 01000.697100 00939.330015 3 88400001515500
Nº documento:	5913
Nosso Número:	01000069710000093933
No. Agendamento:	5.531.133
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.225.500/0001-85
Nome/Razão Social do Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
Nome Fantasia Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ Pagador:	00.006.734/0001-88
Data Agendamento:	20/12/2021-13:34:57
Data Pagamento:	20/12/2021
Data Vencimento:	20/12/2021
Valor Documento:	15.155,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15.155,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Evento natal
Autenticação:	e449d0a4-cf85-4e54-813b-fe2cd6b48b6e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		Vencimento 20/12/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3343/6971	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 9393-3	Nº Documento 5913	Valor documento 15.155,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		Vencimento 20/12/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3343/6971	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS MARGINAL - 131 - QD 04 LT 13 RIO VERDE - GO		10.225.500/0001-85 RESIDENCIAL	75912-001	Valor documento 15.155,00	(-) Desconto / Abatimento
		Nosso Número 9393-3	Nº Documento 5913		(+) Mora/Multa
				(=) Valor cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.33437 01000.697100 00939.330015 3 88400001515500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 20/12/2021
Beneficiário APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3343/6971
Data do documento 08/12/2021		N. documento 5913	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 08/12/2021	Nosso número 9393-3
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 15.155,00
Instruções A partir 21/12/2021 Juros 0,33%/dia A partir 21/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. PRÓTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3343 SICOOB EMPRESARIAL						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE 00.006.734/0001-88
RUA 72 N 345 QD.21 PARQUE DE EXPOSIÇÃO
POPULAR
RIO VERDE - GO 75903-460

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Fornento.

Prefeitura Munic. de Rio Verde
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 11/02/2022
Solange Oliveira C. Damasceno

Matrícula: 15916
Gabinete do Prefeito

21



APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA
 RUA MARGINAL QD 04 LT 13 - RECANTO DO BOSQUE - RIO VERDE-GO - CEP: 75.912-001
 Fone: (64)3613-4444 - email: financeiro@aplausoequipamentos.com.br
 www.aplausoequipamentos.com.br
 CNPJ: 10.225.500/0001-85 - I.M.: 19.683

Cliente: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE**
 Endereço: **RUA 72 N 345 QD.21 AREA ÚNICA PARQUE DE EXPOSIÇÃO** Bairro: **BAIRRO POPULAR**
 CEP: **75.908-770** Cidade: **RIO VERDE** Estado: **GO**
 CNPJ/CPF **00.006.734/0001-88** RG / I.E.: **10.242.223-0** Telefone: **(64) 3051-8700**
 Data de Emissão: **07/12/2021**
 Nº da Fatura: **5913 / 1**

Valor da Fatura: **15.155,00**
 Valor Por Extenso: **QUINZE MIL , CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS**

Parcela 1			Parcela 2			Parcela 3		
Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
5913 / 1	20/12/2021	15.155,00						

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	CESSÃO DE USO: LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PROJEÇÃO COM PAINEL DE LED	14,00	770,00	10.780,00
9	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS: ESTRUTURA DE TRELIÇAS DIVERSAS	14,00	312,50	4.375,00

Fórmula de Natal e Evento de Natal

- Este Recibo é emitido em substituição a Nota Fiscal de Locação. Atividade Isenta de ISSQN nos termos da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003 - Item 3.01 da Lista de Serviços.
 - A Locação de Coisas rege-se pelos Art. 565 e 578 do novo Código Civil Brasileiro.

Valor Total Desta Fatura: 15.155,00

RECEBI(EMOS) DE APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA FATURA.

RIO VERDE - GO de _____ de _____ Assinatura _____ Nº da Fatura **5913 / 1**

Remetente:
Cooperativa: 3054-6 / SICOOB CREDI-RURAL
Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Favorecido:
Cooperativa: 3054-6 / SICOOB CREDI-RURAL
Conta: 9.993-7 / FABIO GUERRA MONTES PROJETOS

Data da Transferência: 20/12/2021
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 4.930,00
Documento: 5531134
Autenticação: OCA37D18-EE75-451B-A134-50352EAEAB3F
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

[Faint, illegible text, likely a watermark or bleed-through from the reverse side of the page]

Recebi(mos) de FABIO GUERRA MONTES PROJETOS os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Fomento -

DATA DO RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 48

NF-e Emitida em: 07/12/2021

Código Controle Interno: 121668

PÁGINA: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000001775



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 25.967.786/0001-41 Inscrição municipal: 42443
Nome/Razão: FABIO GUERRA MONTES PROJETOS
Endereço: AVENIDA GESSÉ AGUIAR E SILVA (ANT. AVENIDA JABOTICABA) QD. 29 LT. 10
Bairro: RODRIGUES
Município: SANTA HELENA DE GOIAS/GO CEP: 75.920-000 Telefone:

Nº da nota 48
Série UN C.
Data emissão 07/12/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.006.734/0001-88 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
Endereço: RUA 72 Nº 345
Bairro: BAIRRO POPULAR
Município: RIO VERDE / GO CEP: 75.903-460 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

PROCESSO COM PROJETO CONTRA INCÊNDIO, MEMORIAL DESCRITIVO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE UM EVENTO NATALINO.

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: CONTA PARA PAGAMENTO: SICOOB CREDI-RURAL, BANCO 756, COOPERATIVA 3054, CONTA: 9993-7 (CONTA JURÍDICA) FABIO GUERRA MONTES CPF 587.723.321-15

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	4.930,00	Valor dos serviços	RS	4.930,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	RS	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	RS	4.930,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	RS	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.930,00	(=) Base de cálculo	RS	4.930,00
			(x) Alíquota	%	0,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	RS	0,00
Serviço prestado em GO - SANTA HELENA DE GOIAS	Serviço devido em GO - SANTA HELENA DE GOIAS				
Valor dos serviços 4.930,00	Desconto 0,00		Valor da nota 4.930,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado como micro empreendedor individual.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://sistemas.santahelena.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validar/nfe/>

24

20/12/2021

Comprovante de Pagamento de Título

13:55:19

Coop.: 3054-6 / CCLA DO SUDOESTE GOIANO
Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Linha digitável:	75691.30540 01008.425504 17502.730017 7 88570000007000
Nº documento:	NF068019
Nosso Número:	01000842550001750273
No. Agendamento:	5.531.135
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.649.941/0001-86
Nome/Razão Social do Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
Nome Fantasia Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ Pagador:	00.006.734/0001-88
Data Agendamento:	20/12/2021-13:34:57
Data Pagamento:	20/12/2021
Data Vencimento:	06/01/2022
Valor Documento:	70,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	70,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	b4391812-37d6-4519-862b-ab7eb57e5f4d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Beneficiário UNIPLAS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME		
Pagador SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		Nosso Número 0175027-3
Vencimento 06/01/2022	Número do documento NF068019	Valor 70,00
Recebemos o Título com as características acima		Data _ / _ / _
Assinatura: _____		



| 756-0 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO				Vencimento 06/01/2022	
Beneficiário UNIPLAS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME			CPF/CNPJ do Beneficiário 02649941000186		Agência/Código do Beneficiário 3054/0084-00-9
Endereço do Beneficiário RUA 72, QD 07 LT 18, 476 - 75903-460 Rio Verde-GO			Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 0175027-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 70,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,07 AO DIA NÃO CONCEDER DESCONTO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDOS					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO RURAL DE RIO VERDE - CNPJ 00.006.734/0001-88 RUA 72, NO PARQUE DE EXPOSICAO, N, 345 - POPULAR - 75903-460 RIO VERDE-GO			Número do Documento NF068019		
Sacador/Avalista			Data do Documento 07/12/2021		
			Data do Processamento 07/12/2021		



| 756-0 |

75691.30540 01008.425504 17502.730017 7 88570000007300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO				Vencimento 06/01/2022	
Beneficiário UNIPLAS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME			CPF/CNPJ do Beneficiário 02649941000186		Agência/Código do Beneficiário 3054/0084-00-9
Endereço do Beneficiário RUA 72, QD 07 LT 18, 476 - 75903-460 Rio Verde-GO			Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 0175027-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 70,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,07 AO DIA NÃO CONCEDER DESCONTO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDOS					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO RURAL DE RIO VERDE - CNPJ 00.006.734/0001-88 RUA 72, NO PARQUE DE EXPOSICAO, N, 345 - POPULAR - 75903-460 RIO VERDE-GO			Número do Documento NF068019		
Sacador/Avalista			Data do Documento 07/12/2021		
			Data do Processamento 07/12/2021		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26

RECEBEMOS DE ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 70,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SINDICATO RURAL DE RIO VERDE	Nº: 000.068.019 SÉRIE: 1

ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI RUA 72 QD.07 LT.18, 476  POPULAR RIO VERDE GO TEL/FAX: 6436209200 CEP: 75903460	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.068.019 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5221 1202 6499 4100 0186 5500 1000 0680 1914 6804 1025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sinfaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214642397024 - 07/12/2021 15:39:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104852607	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.649.941/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		CNPJ/CPF 00.006.734/0001-88	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO RUA 72, NO PARQUE DE EXPOSICAO, N, 345		BAIRRO/DISTRITO POPULAR		CPF 75903-460	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/12/2021
MUNICÍPIO RIO VERDE	FONE/FAX (64) 3612-0252	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 102422230	HORA DE SAÍDA 15:39:53	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	06/01/2022	70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 70,00		VALOR DO ICMS 11,90		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2438	ESPUDE ASTRA IDEAL STANDART BS 5	39174090	0 00	5102	PC	3,0000	5,990000	17,97	15,71	2,67	0,00	17,00	0,00	0,00
0118	MARCHEZAN PARAFUSO VASO BUCHA S.12	73181400	0 00	5102	PC	3,0000	20,710000	62,13	54,29	9,23	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vend: 028 BRUNO	RESERVADO AO FISCO

27

20/12/2021

Comprovante de Pagamento de Título

13:55:19

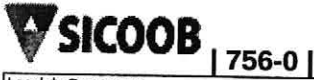
Coop.: 3054-6 / CCLA DO SUDOESTE GOIANO

Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Linha digitável: 75691.30540 01008.425504 17522.200017 5 88480000012000
Nº documento: NF068222
Nosso Número: 01000842550001752220
No. Agendamento: 5.531.137
Instituição Emissora: 756-BANCO SICCOOB S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário: ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário: 02.649.941/0001-86
Nome/Razão Social do Pagador: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
Nome Fantasia Pagador: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ Pagador: 00.006.734/0001-88
Data Agendamento: 20/12/2021-13:34:58
Data Pagamento: 20/12/2021
Data Vencimento: 28/12/2021
Valor Documento: 120,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 120,00
Situação: EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: 01f13356-f569-4d3e-8971-9262d525253e

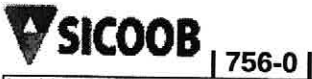
OUIDORIA SICCOOB: 08007250996

Beneficiário UNIPLAS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME		
Pagador SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		Nosso Número 0175222-0
Vencimento 28/12/2021	Número do documento NF068222	Valor 120,00
Recebemos o Título com as características acima		Data _ / _ / _
Assinatura:		



Recibo do Pagador

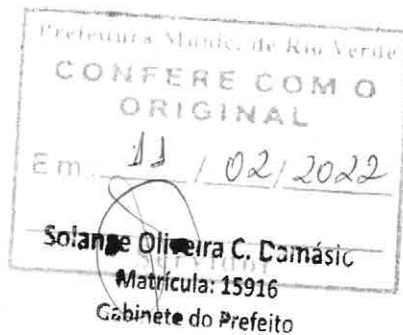
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO				Vencimento 28/12/2021	
Beneficiário UNIPLAS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME			CPF/CNPJ do Beneficiário 02649941000186		
Endereço do Beneficiário RUA 72, QD 07 LT 18, 476 - 75903-460 Rio Verde-GO			Agência/Código do Beneficiário 3054/008425-5		
Espécie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 0175222-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(-) Valor do Documento 120,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,12 AO DIA NÃO CONCEDER DESCONTO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDOS				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador SINDICATO RURAL DE RIO VERDE - CNPJ 00.006.734/0001-88 RUA 72, NO PARQUE DE EXPOSICAO, N, 345 - POPULAR - 75903-460 RIO VERDE-GO			Número do Documento NF068222		
Sacador/Avalista			Data do Documento 13/12/2021		
			Data do Processamento 13/12/2021		



75691.30540 01008.425504 17522.200017 5 88480000012000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO				Vencimento 28/12/2021	
Beneficiário UNIPLAS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME			CPF/CNPJ do Beneficiário 02649941000186		
Endereço do Beneficiário RUA 72, QD 07 LT 18, 476 - 75903-460 Rio Verde-GO			Agência/Código do Beneficiário 3054/008425-5		
Espécie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 0175222-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(-) Valor do Documento 120,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,12 AO DIA NÃO CONCEDER DESCONTO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDOS				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador SINDICATO RURAL DE RIO VERDE - CNPJ 00.006.734/0001-88 RUA 72, NO PARQUE DE EXPOSICAO, N, 345 - POPULAR - 75903-460 RIO VERDE-GO			Número do Documento NF068222		
Sacador/Avalista			Data do Documento 13/12/2021		
			Data do Processamento 13/12/2021		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**ELETRONUMAR MATERIAIS ELETRICOS E
HIDRAULICOS EIRELI**

RUA 72 QD.07 LT.18, 476



POPULAR
RIO VERDE
GO
TEL/FAX: 6436209200
CEP: 75903460

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.068.222
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5221 1202 6499 4100 0186 5500 1000 0682 2219 7627 8069

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214659882609 - 13/12/2021 11:27:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104852607

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
02.649.941/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		CNPJ/CPF 00.006.734/0001-88	DATA DA EMISSÃO 13/12/2021
ENDEREÇO RUA 72, NO PARQUE DE EXPOSICAO, N, 345	BAIRRO/DISTRITO POPULAR	CEP 75903-460	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/12/2021
MUNICÍPIO RIO VERDE	FONE/FAX (64) 3612-0252	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 102422230
			HORA DE SAÍDA 11:27:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/12/2021	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 120,00	VALOR DO ICMS 20,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1162	FITA DUPLA FACE VHB VERDE 19MMX05MTS 3M	35061090	0 00	5102	PC	3,0000	38,890000	116,67	100,10	17,02	0,00	17,00	0,00	0,00
6918	FITA DUPLA FACE VHB VERDE 12MMX05MTS 3M	35061090	0 00	5102	PC	1,0000	23,190000	23,19	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO AO FISCO
----------------------------	---------------------

20/12/2021

Comprovante de Pagamento de Título

13:55:19

Coop.: 3054-6 / CCLA DO SUDOESTE GOIANO

Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Linha digitável:	34191.57007 04008.560320 26503.000007 2 88570000017500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.531.138
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAIRO NEVES CIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAIRO NEVES CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.438.191/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
Nome Fantasia Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ Pagador:	00.006.734/0001-88
Data Agendamento:	20/12/2021-13:34:58
Data Pagamento:	20/12/2021
Data Vencimento:	06/01/2022
Valor Documento:	175,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	175,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	6bb5caf4-d60d-4882-8ec1-85d819a4a814

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.560320 26503.000007 2 88570000017500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/01/2022
Beneficiário JAIRO NEVES & CIA LTDA RUA ALMIRO DE MORAES, 250, 75901150 - SETOR CENTRAL - RIO VERDE - GO CNPJ/CPF: 01.438.191/0001-30					Agência/Código Beneficiário 0322/65030-0
Data do documento 08/12/2021	Núm. do documento 11429	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2021	Nosso Número 157 / 00040085
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 175,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SINDICATO RURAL DE RIO VERDE R 72 NUMERO 345, 75903460 - POPULAR - RIO VERDE - GO			CNPJ/CPF: 00.006.734/0001-88		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.560320 26503.000007 2 88570000017500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/01/2022
Beneficiário JAIRO NEVES & CIA LTDA RUA ALMIRO DE MORAES, 250, 75901150 - SETOR CENTRAL - RIO VERDE - GO CNPJ/CPF: 01.438.191/0001-30					Agência/Código Beneficiário 0322/65030-0
Data do documento 08/12/2021	Núm. do documento 11429	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2021	Nosso Número 157 / 00040085
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 175,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SINDICATO RURAL DE RIO VERDE R 72 NUMERO 345, 75903460 - POPULAR - RIO VERDE - GO			CNPJ/CPF: 00.006.734/0001-88		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Prefeitura Munc. de Rio Verde
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 11/02/2022
Solange Oliveira C. Damásio
Matrícula: 15916
Gabinete do Prefeito

Recebemos de JAIRO NEVES & CIA LTDA EPP
Destinatário :SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Os produtos contantes da NF-e indicada ao lado
EMIÇÃO :07/12/2021 Total: 175,00

NOTA FISCAL
NF-e Nº : 11429
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

JAIRO NEVES & CIA LTDA EPP
RUA ALMIRO DE MORAES, nº 250, SETOR CENTRAL Rio Verde-GO Cep: 75.901-150
irmaosneves_64@hotmail.com
Fone: (64) 3620-0800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N.º: 11429
Série: 1

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERCEIROS 5.102

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/CONF. DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
52 21/12 01.438.191/0001-30 55 001 000.011.429 1 41.349.434-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101461070

INSC. EST. DO SUBST. TRIL.

CNPJ

01.438.191/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214641932725 07/12/2021 - 13:21:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

CNPJ / CPF

00.006.734/0001-88

DATA DA EMISSÃO

07/12/2021

L.C. GRADUADO

RUA 72 . No 345 QDRA 21 AREA UNICA

BAIRRO / DISTRITO

POPULAR

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

CEP

75.903-460

MUNICÍPIO

RIO VERDE

TELEFONE / FAX

(64) 3051-8700

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102422230

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. S.T.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

223,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

48,18

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R/ ZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente
1 - Destin/Remet

2 - Terceiros
9 - Sem Frete

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

L.C. GRADUADO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000 kg

PESO LIQUIDO

1,000 kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
310508	TINTA TOP PISO 16L PRETO Tributos federais, estaduais e municipais aproximado: 17,50	32091010	0101	5102	UN	1,00	223,18	223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . Cond.Pagto: BOLETO BANCARIO 30 DIAS. Vencimentos: [11429-1(1) 06/01/2022 175,00].

RESERVADO AO FISCO

33

20/12/2021

Comprovante de Pagamento de Título

13:55:19

Coop.: 3054-6 / CCLA DO SUDOESTE GOIANO

Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Linha digitável:	34191.57007 04008.640320 26503.000007 4 88570000008600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.531.139
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAIRO NEVES CIA LTDA ✓
Nome Fantasia Beneficiário:	JAIRO NEVES CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.438.191/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
Nome Fantasia Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ Pagador:	00.006.734/0001-88
Data Agendamento:	20/12/2021-13:34:58
Data Pagamento:	20/12/2021
Data Vencimento:	06/01/2022
Valor Documento:	86,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00 ✓
Valor Pago:	86,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	c49bf443-596f-4a2c-b354-209eab49ce8c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04008.640320 26503.000007 4 88570000008600

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/01/2022
Beneficiário JAIRO NEVES & CIA LTDA RUA ALMIRO DE MORAES, 250, 75901150 - SETOR CENTRAL - RIO VERDE - GO					Agência/Código Beneficiário 0322/65030-0
CNPJ/CPF: 01.438.191/0001-30					
Data do documento 08/12/2021	Núm. do documento 11433	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2021	Nosso Número 157 / 00040086
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 86,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDICATO RURAL DE RIO VERDE R 72 NUMERO 345, 75903460 - POPULAR - RIO VERDE - GO					CNPJ/CPF: 00.006.734/0001-88
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

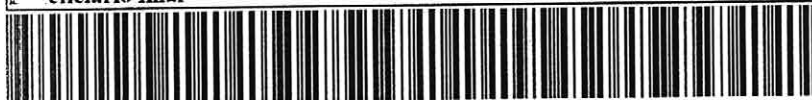


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04008.640320 26503.000007 4 88570000008600

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/01/2022
Beneficiário JAIRO NEVES & CIA LTDA RUA ALMIRO DE MORAES, 250, 75901150 - SETOR CENTRAL - RIO VERDE - GO					Agência/Código Beneficiário 0322/65030-0
CNPJ/CPF: 01.438.191/0001-30					
Data do documento 08/12/2021	Núm. do documento 11433	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2021	Nosso Número 157 / 00040086
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 86,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDICATO RURAL DE RIO VERDE R 72 NUMERO 345, 75903460 - POPULAR - RIO VERDE - GO					CNPJ/CPF: 00.006.734/0001-88
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Recebemos de JAIRO NEVES & CIA LTDA EPP
Destinatário :SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Os produtos contantes da NF-e indicada ao lado
EMISSÃO : 07/12/2021 Total:86,00

NOTA FISCAL
NF-e Nº : 11433
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

JAIRO NEVES & CIA LTDA EPP
RUA ALMIRO DE MORAES, nº 250, SETOR CENTRAL Rio Verde-GO Cep: 75.901-150
irmaosneves_64@hotmail.com
Fone: (64) 3620-0800

DANFE

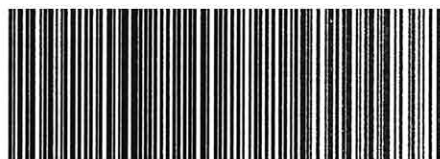
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N.º: 11433
Série: 1
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERCEIROS 5.102

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/CONF. DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52 21/12 01.438.191/0001-30 55 001 000.011.433 1 55.213.927-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101461070

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.438.191/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214642552765

07/12/2021 - 16:19:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

CNPJ / CPF

00.006.734/0001-88

DATA DA EMISSÃO

07/12/2021

LOGRADOURO

RUA 72 . No 345 QDRA 21 AREA UNICA

BAIRRO / DISTRITO

POPULAR

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

CÉP

75.903-460

MUNICÍPIO

RIO VERDE

TELEFONE / FAX

(64) 3051-8700

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102422230

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. S.T.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

109,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

23,76

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente
1 - Destini/Remet

2 - Terceiros
9 - Sem Frete

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,000 kg

PESO LÍQUIDO

7,000 kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011828	ENGATE PLAST 60CM 1/2 Tributos federais, estaduais e municipais aproximado: 8,60	39173300	0101	5102	UN	7,00	15,68	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . Cond.Pagto: BOLETO BANCARIO 30 DIAS. Vencimentos: [11433-1(1) 06/01/2022 86,00].pedreiro deibe da s10 que vai retirar.

RESERVADO AO FISCO

36

Remetente:
Cooperativa: 3054-6 / SICOOB CREDI-RURAL ✓
Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Favorecido:
Cooperativa: 3054-6 / SICOOB CREDI-RURAL
Conta: 9.604-0 / LEAO MARTINS REPRESENTACOES EIRELI ✓

Data da Transferência: 20/12/2021
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 32.000,00 ✓
Documento: 5531147
Autenticação: F029D258-C4D3-4987-B776-D51075630A07
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000000317
 Data e Hora de Emissão
20/12/2021 09:33:02
 Código de Verificação
6ce4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **LEAO MARTINS REPRESENTACOES EIRELI.**
 Nome Fantasia: **EDGARD NETO PARTIPACOES**
 CNPJ: **07.702.934/0001-14** Inscrição Municipal: **13635** Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Endereço: **AV UNIVERSITARIA - PROF.WALDYR E.PORTILHO, QD: SN, LT: SN, N°: 60/A, PERIMETRO URBANO, CEP: 75.901-970**
 Município: **RIO VERDE - GO** Telefone: **64 649221618**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE**
 Nome Fantasia: **SINDICATO RURAL**
 CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88** Inscrição Estadual: **10242223-0**
 Endereço: **RUA 72, QD: 21, NR: 345, PARQUE DE EXPOSICAO, POPULAR, CEP:75903-460**
 Município: **RIO VERDE - Goiás** Telefone: **64 30518700**
 E-mail: **comunicacao@sindicatoruralderioverde.com.br** Inscrição Municipal: **4411**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL E ARTISTICA DURANTE O EVENTO FAZENDINHA DO NOEL DE 09 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021.	1,0000	32.000,0000	0,0000	32.000,0000

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
12.13.000 / PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALÉ, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.	32.000,00	2,01	643,20
TOTAL DO ISS			643,20

IAE / Atividade Municipio	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
J1902 / PRODUCAO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
Demonstrativo				Demonstrativo	
Valor dos Serviços	R\$ 32.000,00				R\$ 32.000,00
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00				R\$ 32.000,00
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00				R\$ 32.000,00
(=) Valor Líquido	R\$ 32.000,00				R\$ 643,20
Serviço prestado em		Imposto Devido em			
RIO VERDE - GO		RIO VERDE - GO			
Valor dos Serviços		Descontos			Valor da Nota
32.000,00		0,00			32.000,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFSe instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



DATA DE RECEBIMENTO

NR DA NOTA
0000000317

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS,
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS E PRODUÇÃO DE
EVENTO.**

Pelo presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS,
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS E PRODUÇÃO DE EVENTO.** que entre si
fazem, **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**, infra qualificadas, têm entre si justas e contratadas as cláusulas e
condições que abaixo seguirão, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam, a saber:

CONTRATADA:			
Raz.Soc./Nome:	Leão Martins Representações Eirelli		
Ender./Bairro:	Rua Vinicius Cruvinel de Freitas , 242 , Residencial Tocantins , Ed. Filadélfia , AP 502		
Cidade:	Rio Verde	Est.:	GO
CEP nº:	75.909-480	CNPJ/CPF nº:	07.702.934/0001-14
Telefone(s) :	(64) 9 9221 6182	Cel:	(64) 9 9221 6182
CONTRATANTE:			
Raz.Soc./Nome:	Sindicato Rural de Rio Verde – GO		
Ender./Bairro:	Rua 72 , Nº 345 , Bairro Popular		
Cidade:	RIO VERDE	Est.:	GO
CEP nº:	75.909-480	CNPJ/CPF nº:	00.006.734/0001-88
Telefone(s):	(64)3051-8700	Celular:	(64) 3051-8700

CAPÍTULO PRIMEIRO – DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato consiste na apresentação de 11 shows relativo aos cantores em planilha abaixo, a ser realizado pelos **ARTISTAS em questão** representada com exclusividade pela **CONTRATADA**, bem como, todos os componentes eletrônicos, estruturais e da equipe técnica contratada única e exclusivamente para os referidos shows, e da produção musical do evento em questão.

Parágrafo Primeiro – Os shows mencionados no “caput” desta cláusula compreende unicamente a apresentação pública ou privada dos **ARTISTAS**, não podendo ser entendido, em qualquer hipótese, sob qualquer alegação ou pretexto, que este contrato esteja vinculado ou associado a qualquer outro tipo de atividade que não a especificada, ficando ainda consignado que os dados e/ou informações abaixo serviram de base para todas as negociações que resultaram nas condições e cláusulas ora pactuadas. Os dados e informações básicas relativas à apresentação dos **ARTISTAS** são os seguintes:

Data:	09 a 22 de Dezembro de 2021.		
Local:	Rio Verde – GO		
Hor. Prev. Início:	12:00 hrs até as 00:00 hrs .	Capac. de Público no local:	2000 pessoas
Ender./Bairro:	Parque de Exposições		Est.: GO
Cidade:	Rio Verde - GO		
Tipo de Evento:	Fazendinha do Noel		
Duração dos shows:	02h 30min (Duas Horas e trinta minutos)		

Parágrafo Segundo – Nos casos em que as condições operacionais do evento não permitam que a **ARTISTA** da **CONTRATADA** inicie a apresentação artística em até 100 (cem minutos) após à chegada do mesmo no local do show, fica a critério da **CONTRATADA**, por meio de seu representante no local, e a **ARTISTA**, a decisão sobre o eventual cancelamento da apresentação, ou sobre o eventual aguardo por prazo superior, até que as condições operacionais permitam o início do show. Em caso do eventual cancelamento do mesmo, pelos motivos constantes do presente parágrafo, não caberá ao **CONTRATANTE** o reembolso de quaisquer quantias que tenham sido pagas antecipadamente pelo mesmo.

CAPÍTULO SEGUNDO – DO PREÇO CONTRATADO

Cláusula Segunda – Pela contratação ora realizada, a **CONTRATANTE** pagará as importâncias descritas abaixo:

R\$ 64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais), que fará face ao pagamento de despesas relativas dos cantores abaixo, SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, CAMARIM, HOTEL, ALIMENTAÇÃO, CARREGADORES, PRODUÇÃO MUSICAL, BEM COMO AS DEMAIS DESPESAS COMBINADAS e envolvidas no show em questão.

Shows Diversos – R\$ 26.000,00

Dia 09 – Tony Francis – 20:30 HRS
Dia 10 – Henrique e Daniel – 20:30 hrs
Dia 11 – Avisaê – 12:00 hrs / Thiago Muniz – 20:30 hrs
Dia 12 – Leandro e Eduardo – 12:00 hrs
Dia 16 – Thiago e Felipe – 20:30 hrs
Dia 17 – Os Bandeirantes
Dia 18 – Avisaê – 12:00 hrs / Toony, Robson e Micharia – 20:30 hrs
Dia 19 – Thiago Muniz – 12:00 hrs
Dia 22 – Tony Francis – 20:30 hrs

Produção Musical do Evento – R\$ 6.000,00

As atrações podem sofrer alterações de acordo com agenda e disponibilidade, sendo substituídos por outra de igual valor e condição.

Para todas as contratações estão inclusas notas fiscais.

Cláusula terceira – Esclarece o **CONTRATANTE** que o valor indicado na alínea "a" da Cláusula Segunda será pago da(s) seguinte(s) forma(s):

20/12/2021	R\$ 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)	Depósito em conta, ou transferência
------------	--	-------------------------------------

PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento deverá ser feito através de conta corrente, mediante depósitos nominais, em moeda Corrente Nacional e em espécie na conta.

Conta para Depósito:

Banco 756 – Sicoob
Agência – 3054
Conta Corrente – 9604-0
Leão Martins Representações Eirelli
CNPJ: 07.702.934/0001-14



CAPÍTULO TERCEIRO – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Produção do Espetáculo

Cláusula Quarta – Será de exclusiva responsabilidade da **CONTRATANTE** a produção do evento citado acima,

Parágrafo segundo – Caberá exclusivamente ao **CONTRATANTE** a liberação da realização do espetáculo junto a todos os órgãos públicos e entidades de classe, bem como junto às autoridades locais, inclusive o pagamento do ECAD (Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais), além de todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições de qualquer espécie ou natureza devidos, por força de Lei, à todos e quaisquer órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, com antecedência de 05 (cinco) dias da data prevista para a realização da apresentação artística a que se refere o presente instrumento.

CAPÍTULO QUARTO – DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

Cláusula Quinta - A **CONTRATANTE** assume expressamente a responsabilidade pelo ressarcimento de quaisquer danos ocasionados a terceiros que ocorrerem antes, durante e depois da apresentação do show ora contratado, decorrentes de falhas e natureza técnica, imprudência ou imperícia nas instalações elétricas, curtos-circuitos, incêndios, desabamentos, acidentes provocados por excesso de lotação ou imperícia técnica ou na segurança, etc..

Parágrafo único - Assume a **CONTRATANTE** igualmente, toda a responsabilidade por eventuais danos causados aos bens pertencentes aos **ARTISTAS** e à **CONTRATADA**, independentemente de dolo ou culpa própria ou de terceiros, extensiva essa responsabilidade aos casos de perda, furtos simples ou motivados por caso fortuito ou de força maior, comprometendo-se e obrigando-se pela restauração e/ou restituição do equipamento, a critério da **CONTRATADA**, sempre em iguais quantidades, modelos e marcas, estendendo a responsabilidade ao período entre a chegada dos referidos equipamentos ao local do show até a sua retirada, para destino seguinte.

Cláusula Sexta – A **CONTRATANTE** responderá isoladamente por todos e quaisquer danos materiais e/ ou morais a que sejam submetidos ou experimentem a **CONTRATADA**, os **ARTISTAS** ou terceiros que decorram direta ou indiretamente do objeto desse contrato, desde que provocados por sua imprudência, imperícia ou negligência, destacando-se nessas prováveis ações ou omissões, notadamente mas não restrito, ao cumprimento das formalidades legais inerentes ao espetáculo, ausência de pagamentos mesmo que a terceiros, também em razão do espetáculo, possíveis tumultos por falta de segurança, atrasos em transporte e outros.

CAPÍTULO QUINTO – DA MULTA

Cláusula Sétima – Salvo nos casos específicos em que está consignada multa específica, a parte que infringir quaisquer das demais cláusulas e condições deste contrato, ficará sujeita à multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor descrito nas alíneas "a" da Cláusula Segunda, decorrente do inadimplemento verificado.

CAPÍTULO SEXTO – DA NÃO APRESENTAÇÃO DO SHOW

Cláusula Oitava – A não apresentação dos **ARTISTAS**, por força da não realização do espetáculo por impedimento de qualquer órgão público ou entidade de classe, ou por falta de providência da **CONTRATANTE**, mas não limitado ao exposto no parágrafo segundo da cláusula quarta do presente instrumento, obriga da mesma forma a **CONTRATANTE** ao integral cumprimento das obrigações previstas no presente instrumento, especialmente, mas não limitado, ao que se refere ao pagamento dos honorários dos músicos, conforme discriminado na cláusula segunda deste, e demais despesas decorrentes do evento ainda que não realizado, observando-se o parágrafo primeiro da cláusula 15.ª.

Cláusula Nona – No caso da não apresentação pela ausência dos **ARTISTAS**, em virtude de casos fortuitos e alheios a sua vontade, tais como, mas não limitado, a enfermidades, acidente, impossibilidade de acesso ao local de evento, inclusive por falta de condições atmosféricas que permitam o pouso e/ ou decolagem de aeronaves, falha mecânica de veículos de transporte da equipe e/ou equipamentos, catástrofes de qualquer natureza, risco de contágio, adotando-se como solução para a hipótese, a designação de nova data para a realização do show, de acordo com a disponibilidade da agenda dos **ARTISTAS**, isentadas, desde já, ambas as partes de qualquer pena ou multa contratual.

Parágrafo único – Nos casos de eventuais cancelamentos, conforme o "caput" desta cláusula, caberá a **CONTRATANTE** arcar com os custos relativos para a execução e produção do show na nova data, inclusive transportes, hospedagens, alimentação, sonorização, iluminação, palco, etc..

Cláusula Décima – A não apresentação do espetáculo objeto do presente contrato pela ausência injustificada dos **ARTISTAS** acarretará o pagamento da multa contratual prevista no capítulo anterior, além da devolução das quantias já pagas pela **CONTRATANTE** em proveito daquele.

CAPÍTULO SÉTIMO – OUTRAS PENALIDADES

Cláusula Décima Primeira – No caso da eventual inadimplência da **CONTRATANTE**, quanto ao pagamento de quaisquer das parcelas estipuladas nas cláusulas acima, notadamente aquelas especificadas na cláusula segunda, considerar-se-á, automaticamente rescindido o presente instrumento, independentemente de qualquer compromisso assumido, perante a **CONTRATANTE**, ficando desde já a **CONTRATADA** autorizada a negociar a presença dos **ARTISTAS** em qualquer outra praça ou local, de acordo com suas necessidades ou interesses, ficando ainda desobrigados com relação a qualquer pagamento, devolução de parcelas pagas em seu proveito ou dos **ARTISTAS** ou indenização, seja a que título for.

CAPÍTULO OITAVO – DA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS

Cláusula Décima Segunda- Para a realização de tal fato à **CONTRATADA**, sujeitando-se à sua aprovação, por escrito, porém, ficando sempre, independentemente do referido "de acordo" da **CONTRATADA** com relação ao repasse, como primeiro e único responsável pelo aos **ARTISTAS** integral cumprimento dos compromissos aqui assumidos, seja em relação à **CONTRATADA** ou, seja em relação a terceiros, declarando expressamente neste ato que exime tanto os **ARTISTAS** quanto a **CONTRATADA** de qualquer responsabilidade neste sentido.

CAPÍTULO NONO – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Cláusula Décima Primeira - CONDIÇÃO SUSPENSIVA: A falta da devolução pela **CONTRATANTE** do presente instrumento devidamente assinado à **CONTRATADA**, até **10 dias antes** da realização do evento, implicará na sua total e plena ineficácia, não podendo o presente instrumento ser considerado sequer como mera proposta de prestação de serviços, ainda que a **CONTRATANTE** tenha efetuado o eventual pagamento de quaisquer parcelas antecipadas que neste caso, serão imediatamente devolvidas à **CONTRATANTE**.

Cláusula Décima Segunda – O presente contrato também encerra todas as tratativas entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, não sendo admitido, pois, qualquer tipo de reivindicação quanto ao que aqui não esteja expressamente previsto e contratado e, sobre o que tenham acordado as partes. Especialmente, não terão qualquer validade atos praticados por terceiros, mesmo que funcionários dos **ARTISTAS**, da **CONTRATADA** ou da **CONTRATANTE**, que não estejam endossados por escrito pelos representantes legais de ambas, devendo todas e quaisquer correspondências de parte a parte seguir com protocolo ou através de carta registrada, para o endereço que consta do presente instrumento, permitido o uso de E MAIL ou mesmo FAX desde que posteriormente confirmados sobre seu efetivo recebimento, ficando obrigadas, ambas as partes a comunicar imediatamente acerca de eventual alteração de endereço.



Cláusula Décima Terceira – As partes elegem, para a discussão de todas as questões ou dúvidas oriundas do presente contrato, e que não comportem solução amigável, o Foro Central da Comarca da cidade de Rio Verde - GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e independentemente do domicílio atual e/ ou futuro das partes contratantes.

E assim, por estarem justos, avençados e contratados, firmam o presente em **02 (duas)** vias de igual teor e forma para um só efeito, datilografado na parte frontal em 06 (seis) laudas, na presença das duas testemunhas infra-assinadas.

Rio Verde, 19 de novembro de 2021.



CONTRATADA

"LEÃO E MARTINS REPRESENTAÇÕES ERIELI – ME"



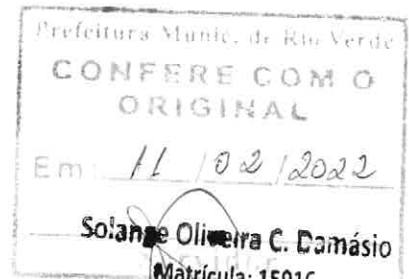
CONTRATANTE

Sindicato Rural de Rio Verde

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:
CPF:

NOME:
RG:
CPF:



20/12/2021

COMPROVANTE DE TED

13:48:41

Nº Agendamento: 5531153
Data do Agendamento: 20/12/2021
Agendado para: 20/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 10.000,00

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 03282-5 DE AGOSTO-RIO VERDE
Conta: 26.154-8
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Geradores Rio Verde Ltda ME
CPF/CNPJ: 11.897.224/0001-64

Autenticação: 63DB1763-BDB3-4B75-83CF-AF245E7EE4CF
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

GERADORES RIO VERDE LTDA – ME

CNPJ: 11.897.224/0001-64 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.474.637-8



64 3612-1306
64 9 9279-4046

NOTA DE DÉBITO

1500

DATA EMISSÃO

20/12/2021

DATA DE VENC.

Locatário(a): SINDICATO RUAL DE RIO VERDE
Endereço: RUA 72 Nº 345 - PQ. DE EXPOSIÇÃO - BAIRRO POPULAR
Município: RIO VERDE
CPF/CNPJ nº: 00.006.734/0001-88 *? ok*
Observações:

Estado: GO
Inscrição Estadual: 10.242.223-0

OBJETO DA LOCAÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO GRUPO GERADOR PARA EVENTO FAZENDINHA DO PAPAÍ NOEL NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 22/12/2022 10.000,00

PIX: CNPJ - 11.897.224/0001-64

BANCO DO BRASIL

AG: 3282-4

C/C: 26.154-8

GERADORES RIO VERDE LTDA ME

- Não há incidência de ISSQN nos termos da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003 – Item 3.01 da Lista de Serviços.

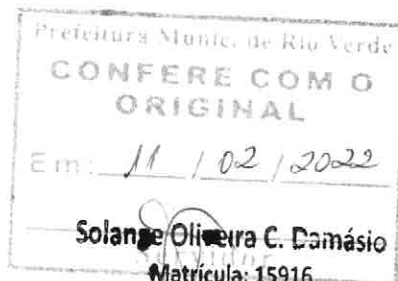
- A Locação de Coisas rege-se pelos Art. 565 a 578 do novo Código Civil Brasileiro.

VALOR DA LOCAÇÃO:

R\$ 10.000,00

TOTAL DESTE RECIBO:

R\$ 10.000,00



Remetente:
Cooperativa: 3054-6 / SICOOB CREDI-RURAL
Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Favorecido:
Cooperativa: 3343-0 / SICOOB EMPRESARIAL
Conta: 101-5 / TERRA BRASILIS MARKETING E COMUNICACAO LTDA

Data da Transferência: 20/12/2021
Finalidade: TRANSF.INTERCRÉDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 35.000,00
Documento: 5531158
Autenticação: B0DE0CB1-F98A-42DD-819C-4F4576F603E0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000004393
 Data e Hora de Emissão
20/12/2021 09:10:10
 Código de Verificação
9542

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **TERRA BRASILIS MARKETING E COMUNICACAO LTDA - EPP**
 Nome Fantasia: **TERRA BRASILIS MARKETING E COMUNICACAO.**
 CNPJ: **07.284.127/0001-29** Inscrição Municipal: **12990**
 Endereço: **AV.UM, N°: 76, PQ.BURITIS, ANDAR 1 SALA 1, CEP: 75.907-453**
 Município: **RIO VERDE - GO** Telefone: **64 36238881**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.**
 CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88**
 Endereço: **R.SETENTA E DOIS, NR: 345, PQ.DE EXPOSICOES., B.POPULAR, CEP:75903460**
 Município: **RIO VERDE - Goiás** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
10.08.000	STACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DO EVENTO 10.08.000 ENDINHA DO PAPAÍ NOEL EM DEZEMBRO DE 2021. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO; CRIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO INTERNA; CRIAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO; CRIAÇÃO E GESTÃO DE MATERIAIS PARA REDES SOCIAIS; TRÁFEGO PAGO PARA REDES SOCIAIS; CRIAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA RÁDIOS; CRIAÇÃO DE VÍDEOS PARA PAINEL DE LED.	1,0000	35.000,0000	0,0000	35.000,0000

SicooB - 436
Ag 3343
cc: 201-5

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
10.08.000 / AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.	35.000,00	3,42	1.197,00
TOTAL DO ISS			1.197,00

CNAE / Atividade Município
7312200 / AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO E

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	35.000,00	Valor dos Serviços	R\$	35.000,00
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	35.000,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo	R\$	35.000,00
(=) Valor Líquido	R\$	35.000,00	(X) Alíquota	%	3,42
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	1.197,00
RIO VERDE - GO	RIO VERDE - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
35.000,00	0,00		35.000,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



DATA DE RECEBIMENTO	NR DA NOTA 000004393	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	--------------------------------	---

20/12/2021

COMPROVANTE DE TED

13:48:41

Nº Agendamento: 5531317
Data do Agendamento: 20/12/2021
Agendado para: 20/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 11.550,00

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 03282-5 DE AGOSTO-RIO VERDE
Conta: 6.975-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Cacilia e Magalhaes Ltda
CPF/CNPJ: 03.691.588/0001-65

Autenticação: 5AFC7B70-62CE-424C-9456-32565953DE82
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
000042074
 Data e Hora de Emissão
20/12/2021 08:37:30
 Código de Verificação
5cf8a275

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CACILIA E MAGALHAES LTDA.**
 Nome Fantasia: **CENTRAL ARTES IMPRESSAO DIGITAL**
 CNPJ: **03.691.588/0001-65** Inscrição Municipal: **9145**
 Endereço: **AV.JOAO BELO, QD: 03, LT: 01, B.POPULAR, QD 03 LT 01, CEP: 75.903-495**
 Município: **RIO VERDE - GO**

Telefone: **64 643612151**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE**
 CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88**
 Endereço: **R.SETENTA E DOIS, NR: 345, PQ.DE EXPOSICOES., B.POPULAR, CEP:75903460**
 Município: **RIO VERDE - Goiás**
 E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
Serviço DE IMPRESSAO	24.01.000	1,0000	11.550,0000	0,0000	11.550,0000

Banco do Brasil
 Ag: 32820 - 4
 c/c - 6975 - 2

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
24.01.000 / Serviços de chavetas, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	11.550,00	3,00	346,50
TOTAL DO ISS			346,50

CNAE / Atividade Município
 3299003 / FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQU
 004 / FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS.
 101 / INSTALAÇÕES DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo				Demonstrativo	
Valor dos Serviços	R\$	11.550,00			
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	Valor dos Serviços	R\$	11.550,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	11.550,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	11.550,00	(=) Base de Cálculo	R\$	11.550,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(X) Alíquota	%	3,00
RIO VERDE - GO.	RIO VERDE - GO.		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	346,50
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
11.550,00	0,00		11.550,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFSe instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



DATA DE RECEBIMENTO

NR DA NOTA
000042074

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

20/12/2021

COMPROVANTE DE TED

13:48:41

Nº Agendamento: 5531318
Data do Agendamento: 20/12/2021 ✓
Agendado para: 20/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 2.000,00 ✓

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 02307-POPULAR
Conta: 12.528-4
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Alcino Alves Vieira ✓
CPF/CNPJ: 100.617.891-00

Autenticação: 8BF4B9AC-D17D-4E0D-BE13-3E2823380B44
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
 NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via 1988856 / 1
 Data e Hora de Emissão 17/12/2021
 Código de Verificação b19c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
 Razão Social: **ALCINO ALVES VIEIRA**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **100.617.891-00**
 Endereço: **R.CANARIO, QD: 10, LT: 32, N°: SN, B.LIBERDADE, CEP: 75.910-236**
 Cidade: **RIO VERDE - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: **10.242.223-0**
 Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.**
 Nome Fantasia: **SINDICATO RURAL.**
 CNPJ/CPF: **00006734000188**
 Endereço: **RUA 72, N°: 345, POPULAR, CEP: 75.903-460**
 Cidade: **RIO VERDE - GO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: SERVIÇOS PRESTADOS, ORGANIZAÇÃO DE FESTA COM 400 CADEIRAS, 100 MESAS E 03 FREEZER, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 22/12/2021.

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	SV	SERVIÇOS PRESTADOS, ORGANIZAÇÃO DE FESTA COM 400 CADEIRAS, 100 MESAS E 03 FREEZER, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 22/12/2021.	3.200,00	3.200,00

Serviço / Item-Serviço

17.11.000 / ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

RETENÇÕES FEDERAIS		Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
		0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS		Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
		0,00	0,00	0,00

Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 3.200,00	Valor do Serviços	R\$ 3.200,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 3.200,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Aliquota	R\$ 3,00
(=) Valor líquido	R\$ 3.200,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 96,00
RESUMO	Valor do Serviços 3.200,00	Deduções 0,00	Valor ISS 96,00



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços

Eu ALCINO ALVES VIEIRA, declaro que as informações constantes na Nota Fiscal Avulsa acima estão de acordo com a declaração por mim informada.

Assinatura do Prestador ou preposto

*Combinado com início
 de trabalho de festa e cadeiras
 pelo conta de Sindicato*

*R\$ 200,00
 R\$ 1200,00

Remetente:
Cooperativa: 3054-6 / SICOOB CREDI-RURAL
Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Favorecido:
Cooperativa: 3343-0 / SICOOB EMPRESARIAL
Conta: 629-7 / HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIREL

Data da Transferência: 20/12/2021
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 7.410,00
Documento: 5531760
Autenticação: 481EEF01-7AB2-4F09-BBDF-276DF1E929C0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Transferência de 20/12/2021
Valor R\$ 7.410,00
Documento 5531760
Autenticação 481EEF01-7AB2-4F09-BBDF-276DF1E929C0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Transferência de 20/12/2021
Valor R\$ 7.410,00
Documento 5531760
Autenticação 481EEF01-7AB2-4F09-BBDF-276DF1E929C0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recebemos de HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/12/2021 Dest/Reme: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE Valor Total: 7.410,00

NF-e
Nº 000.020.414
Série 007

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA

18
HIDROVOLT
EMPRESA CIDADÃ
2019-20
Rotary
ABTRF

RUA 14, 172 - JD GOIAS - RIO VERDE - GO
- CEP: 75903-190
Fone: (64)3623-4519

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.414
SÉRIE 007
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5221 1216 7133 0300 0191 5500 7000 0204 1410 1297 2599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Mercadorias

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214681327482 20/12/2021 09:51:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105436372 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 16.713.303/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SINDICATO RURAL DE RIO VERDE CNPJ / CPF 00.006.734/0001-88 DATA DA EMISSÃO 20/12/2021

ENDEREÇO R. 72, 345 Caixa Postal: POPULAR CEP 75903-460 DATA DA SAÍDA 20/12/2021

MUNICÍPIO RIO VERDE UF GO TELEFONE / FAX 3612-0252 INSCRIÇÃO ESTADUAL 102422230 HORA DA SAÍDA 09:51:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.410,00	1.259,70	0,00	0,00	1.956,98 (20,79%)	9.411,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	7.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
012583	REFLETOR LED 30W RGB	85393100	000	5102	UN	50,0000	188,2200	2.001,00	7.410,00	7.410,00	1.259,70	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS HIDRO VOLT MAT. ELETRICOS E HIDR LTDA
CNPJ: 16713303/0001-91
AGÊNCIA 3343
CONTA 629-7
SICOOB EMPRESARIAL
Vendedor: OMAR NFe Emitida em função da(S) vendas(S)
Trib. Aprox: R\$ 1.956,98 (20,79%) Fed.: 697,28 (7,41%) Est.: 1.259,70 (13,39%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

21/12/2021

Comprovante de Pagamento de Título

15:27:38

Coop.: 3054-6 / CCLA DO SUDOESTE GOIANO
Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Linha digitável:	75691.30540 01083.318509 00030.490015 9 88570000212218
Nº documento:	501
Nosso Número:	01008331850000003049
No. Agendamento:	5.542.411
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DINAMITE ATACADO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	DINAMITE ATACADO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	39.886.894/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
Nome Fantasia Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ Pagador:	00.006.734/0001-88
Data Agendamento:	21/12/2021-15:21:07
Data Pagamento:	21/12/2021
Data Vencimento:	06/01/2022
Valor Documento:	2.122,18
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.122,18
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Compras limpeza
Autenticação:	328fa5ad-f7b2-4006-bc60-51370c4661d6

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



756-0

75691.30540 01083.318509 00030.490015 9 88570000212218

Beneficiário DINAMITE ATACADO		Agência/Código Beneficiário 3054/83318-5	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 304-9
Número do Documento 501 0		Espécie Doc. DM	Vencimento 06/01/2022		Valor do Documento 2.122,18
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Instrução APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,00. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE - CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88 RUA 72, 345 RIO VERDE GO - 7590000 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica
cortar nesta linha

756-0

75691.30540 01083.318509 00030.490015 9 88570000212218

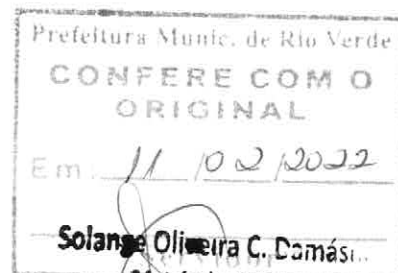
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 06/01/2022
Beneficiário DINAMITE ATACADO					Agência/Código Beneficiário 3054/83318-5
Data Documento 09/12/2021	Número do Documento 501 0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/12/2021	Nosso Número 304-9
Use do Banco	Carteira 001	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 2.122,18
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Instrução APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,00. PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:
SINDICATO RURAL DE RIO VERDE - CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88
RUA 72, 345
Bairro: POPULAR - RIO VERDE - GO - Cep: 7590000
Sacador/Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

cortar nesta linha

Petição 9.9332-5775

Matrícula: 15916
Gabinete do Prefeito

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DINAMITE ATACADO

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, S/N
BAIRRO PARQUE LARANJEIRAS
RIO VERDE - GO
CEP 75908-180
Telefone: (64)36021670

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **00000501**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

5221 1239 8868 9400 0102 5500 0000 0005 0114 4012 3890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA VENDA MERC. C/ MOV EST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214648188909 09/12/2021 12:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108210995

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

39.886.894/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

CNPJ/CPF

00.006.734/0001-88

DATA DA EMISSÃO

09/12/2021

ENDEREÇO

RUA 72,345

BAIRRO/DISTRITO

POPULAR

CEP

07590-000

DATA SAÍDA/EMISSION

09/12/2021

MUNICÍPIO

VERDE

FONE/FAX

(64)30518700

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.242.223-0

HORA DE SAÍDA

12:17

FATURA/DUPLICATA

1 06/01/2022 2.122,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2122,18

VALOR DO ICMS

236,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2122,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

2122,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

257,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1433	AGUA SANITARIA TUFF START 1 LT	28289011	000	5102	UN	36,000	2,99	107,64	107,64	7,53		7,00	
1487	CERA LIQ POLYLAR START VERMELHA 2 LT	34052000	000	5102	UN	3,000	8,27	24,81	24,81	4,22		17,00	
2991	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LV4 PG 3	68053090	000	5102	UN	3,000	3,29	9,87	9,87	1,68		17,00	
3188	COFO DESCARTAVEL BARAO 200 ml	39241000	000	5102	UN	5,000	4,60	23,00	23,00	3,91		17,00	
902	SACO ALVEJADO 100X70cm	63052000	000	5102	UN	6,000	12,29	73,74	73,74	12,54		17,00	
3781	PAPEL HIG FAMILIA NEUTRO 30 MT PG15 LV16	48181000	000	5102	UN	60,000	13,30	798,00	798,00	55,86		17,00	
6413	FLANELA AMARELA COPALIMPA 30X50	63071000	000	5102	UN	12,000	2,99	35,88	35,88	6,10		17,00	
8783	BALDE PLASTICO POP REFORCADO MILLENIUM	39239000	000	5102	UN	4,000	11,69	46,76	46,76	7,95		17,00	
9568	VASSOURA DE PALHA	96031000	000	5102	UN	10,000	15,99	159,90	159,90	11,19		7,00	
19735	DESINF TRIEL LAVANDA 5 LT	38089419	000	5102	UN	6,000	9,49	56,94	56,94	3,99		7,00	
21481	ESCOVA SANIT STARLUX	96039000	000	5102	UN	4,000	5,95	23,80	23,80	4,05		17,00	
26663	SACO DE LIXO BIG 100 LT C/100	39232110	000	5102	UN	6,000	49,99	299,94	299,94	50,99		17,00	
28244	ALCOOL LIQ ITAJA 70 1 LT	39232910	000	5102	UN	5,000	7,89	39,45	39,45	6,71		17,00	
33822	DESINF AZULIM LAVICS LAVANDA 2LT	38089419	000	5102	UN	8,000	7,89	63,12	63,12	4,42		17,00	
33824	LAVA LOUCA AZULIM NEUTRO 500ml	34029039	000	5102	UN	48,000	1,49	71,52	71,52	12,16		17,00	
34019	SACO P/LIXO LEVFORP ROLA AZ 15LT 40un	39232910	000	5102	UN	4,000	11,98	47,92	47,92	8,15		17,00	
35749	PA LIXO ZINCADA CABO 80cm SANCHES	39249000	000	5102	UN	2,000	5,90	11,80	11,80	2,01		17,00	
36359	MASCARA DESC C/ELASTICO 100X1 DESCARPAC	63079010	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
39056	MASCARA BRANCA TRIPLA C/ ELAST NASAL	63079010	000	5102	UN	2,000	26,75	53,50	53,50	3,74		17,00	
39529	DESENTUPIDOR W.C. SANCHES	39229000	000	5102	UN	2,000	8,05	16,10	16,10	2,74		17,00	
39948	LUVA LATEX AMARELA 07 m FLOCADA	40151900	000	5102	UN	20,000	4,65	93,00	93,00	15,81		17,00	
39949	LUVA LATEX AMARELA 08 g FLOCADA PCT/10PR	40151900	000	5102	UN	10,000	4,65	46,50	46,50	7,90		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

21/12/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:27:15

Remetente:
Cooperativa: 3054-6 / SICOOB CREDI-RURAL
Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE ✓

Favorecido:
Cooperativa: 3343-0 / SICOOB EMPRESARIAL
Conta: 629-7 / HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIREL ✓

Data da Transferência: 21/12/2021
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 5.268,99 ✓
Documento: 5542412
Autenticação: 4D21F425-608F-4591-8D9F-615FD302FDB9
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recebemos de HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/12/2021 Dest/Reeme: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE Valor Total: 17.588,59

NF-e
Nº 000.020.415
Série 007

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA

18
HIDROVOLT
EMPRESA CIDADÃ
2019-20
Rotary
ABTRF

RUA 14, 172 - JD GOIAS - RIO VERDE - GO
- CEP: 75903-190
Fonc: (64)3623-4519

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.415
SÉRIE 007
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5221 1216 7133 0300 0191 5500 7000 0204 1510 1297 2650

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214681338509 20/12/2021 09:54:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
105436372

CNPJ/CPF
16.713.303/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

CNPJ / CPF
00.006.734/0001-88

DATA DA EMISSÃO
20/12/2021

ENDEREÇO
R. 72, 345 Caixa Postal.

Bairro / Distrito
POPULAR

CEP
75903-460

DATA DA SAÍDA
20/12/2021

MUNICÍPIO
RIO VERDE

UF
GO

TELEFONE / FAX
3612-0252

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102422230

HORA DA SAÍDA
09:54:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.467,16	2.969,42	0,00	0,00	3.774,99 (17,16%)	21.997,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.408,99	0,00	0,00	17.588,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000150	BASE RELE FOTOELETR.B-10-P EXATRON	85366910	000	5102	PC	1,0000	11,6908	2,34	9,35	9,35	1,59	0,00	17,00	0,00
000168	FITA ISOLANTE 3M 33 19X20MTS SCOTCH	39191010	000	5102	PC	6,0000	24,8911	29,93	119,42	119,42	20,30	0,00	17,00	0,00
000183	PLUGUE 2P MACHO 10A PRT MARGIRIUS REFORCADO	85366910	500	5102	PC	100,0000	4,3980	88,15	351,65	351,65	59,78	0,00	17,00	0,00
000185	PLUGUE 2P T 10A FEMEA PRT MARGIRIUS TMD1-3	85366990	000	5102	PC	100,0000	4,9000	98,21	391,79	391,79	66,60	0,00	17,00	0,00
000299	CABO MULTIF 0,6/1KV 2X 4,0 MM2	85444900	500	5102	MT	220,0000	10,4700	461,67	1.841,73	1.841,73	313,09	0,00	17,00	0,00
000309	ARMAÇAO P'RACK CBLG 1-E ELETROMIG	73261900	000	5102	PC	1,0000	12,6370	2,53	10,11	10,11	1,72	0,00	17,00	0,00
000313	CABO FLEXIVEL PP 02 X1,00 MM2 CORFIO	85444900	000	5102	MT	100,0000	3,8200	76,56	305,44	305,44	51,92	0,00	17,00	0,00
000314	CABO FLEXIVEL PP 03 X1,50 MM2 CORFIO	85444900	500	5102	MT	205,0000	5,1956	213,48	851,62	851,62	144,78	0,00	17,00	0,00
000315	CABO FLEXIVEL PP 03 X1,50 MM2 CORFIO	85444900	000	5102	MT	3,0000	6,8720	4,13	16,49	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00
000335	CAIXA P' 02 DISJ DIN 8019 STRAHL	39231090	000	5102	PC	22,0000	10,3755	45,75	182,51	182,51	31,03	0,00	17,00	0,00
000475	GRAMPO PARALELO ALUM GPAL 44-1 INTELLI	85359000	000	5102	PC	20,0000	9,5532	38,29	152,77	152,77	25,97	0,00	17,00	0,00
000538	CORDAO PARALELO 300V 2X1,50MM2 BRANCO SH	85444900	000	5102	MT	200,0000	3,7611	150,77	601,45	601,45	102,25	0,00	17,00	0,00
000576	DISJUNTOR LN UNIPOLAR 030-A LORENZE	85362000	000	5102	PC	3,0000	15,8159	9,51	37,94	37,94	6,45	0,00	17,00	0,00
000665	FITA AUTO FUSAO 10 MTS AF-10M 3M	40059190	500	5102	PC	13,0000	40,5379	105,63	421,36	421,36	71,63	0,00	17,00	0,00
000668	FITA ISOLANTE AG-20 MTS TUBETE	39191020	300	5102	PC	62,0000	7,0893	88,10	351,44	351,44	59,74	0,00	17,00	0,00
000735	GRAMPO PARALELO ALUM GPAL 44-2 INTELLI	85359000	000	5102	PC	4,0000	17,4681	14,00	55,87	55,87	9,50	0,00	17,00	0,00
000779	ISOLADOR ROLDANA 72 X 72 GERMER	85462000	000	5102	PC	1,0000	7,4764	1,50	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00
000813	FITA ISOLANTE AG-10 MTS TUBETE	39191020	000	5102	PC	5,0000	3,1325	3,14	12,52	12,52	2,13	0,00	17,00	0,00
000947	CABO MULTIF 0,6/1KV 2X 2,5 MM2	85444900	000	5102	MT	650,0000	7,8675	1.024,97	4.088,91	4.088,91	695,11	0,00	17,00	0,00
001042	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A 2146/1727 FAME	85366910	000	5102	PC	30,0000	8,2289	49,48	197,39	197,39	33,56	0,00	17,00	0,00
001085	PORTA LAMP E-27 REF.1450 LORENZETTI	85366100	000	5102	PC	1,0000	7,5271	1,51	6,02	6,02	1,02	0,00	17,00	0,00
001093	REFLETOR P/ILUM IND BEDD 14 LEVILUX	76041029	000	5102	PC	1,0000	79,3268	15,90	63,43	63,43	10,78	0,00	17,00	0,00
001125	PORTA LAMP RABICHO E-27 1560N LORENZETTI	85366100	000	5102	PC	5,0000	3,5700	35,78	142,72	142,72	24,26	0,00	17,00	0,00
001340	ARAME GALVANIZADO BWG 18 GERDAU	72172090	500	5102	KG	1,0000	36,7161	7,36	29,36	29,36	4,99	0,00	17,00	0,00
002717	FITA AUTO FUSAO 05 MTS SCOTCH 3M	40059190	500	5102	PC	9,0000	25,8400	46,61	185,95	185,95	31,61	0,00	17,00	0,00
002810	RELE FOTO ELET TEMPORIZ 12HS RTTOMP EXATRON	85364900	000	5102	PC	1,0000	66,1342	13,26	52,87	52,87	8,99	0,00	17,00	0,00
002920	VENTILADOR OSCILANTE PAR 60CM PREMIUM VENTISOL	84145990	500	5102	PC	1,0000	285,5116	57,23	228,28	228,28	38,81	0,00	17,00	0,00
003939	QUADRO DIST SOB 12/16 PTA BR S/BR TIGRE	85381000	500	5102	PC	1,0000	174,3089	34,94	139,37	139,37	23,69	0,00	17,00	0,00
004152	ABRACADEIRA PLAST INC 140X3,5MM	39269090	000	5102	PC	1.000,0000	0,1261	25,27	100,83	100,83	17,14	0,00	17,00	0,00
004552	MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA 13MM 220V	94054090	000	5102	MT	26,0000	14,6900	76,55	305,39	305,39	51,92	0,00	17,00	0,00
004965	ABRACADEIRA PLAST INC 380X4,8MM	39269090	000	5102	PC	250,0000	0,3978	19,93	79,52	79,52	13,52	0,00	17,00	0,00
005026	CONECTOR PERFURANTE (10-70/1,5-10)1PF CDP-70	85359000	000	5102	PC	42,0000	11,3696	95,71	381,81	381,81	64,91	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCÁRIOS HIDRO VOLT MAT. ELETRICOS E HIDR LTDA
CNPJ - 16713303/0001-91
AGENCIA 3343
CONTA 629-7
SICODB EMPRESARIAL
Vendedor: OMAR NF-e Emitida em funcao da(S) vendas(S): REID BASE DE CALCULO CONF. CONVENIO ICMS 154/2015
Trib. Aprox: R\$ 3.774,99 (17,16%) Fed - 1.275,19 (5,80%) Est - 2.499,80 (11,36%) Mun - 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 20/12/2021 Dest/Rem: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE Valor Total: 17.588,59

NF-e
Nº 000.020.415
Série 007

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA

18
HidroVolt
 RUA 14, 172 - JD GOIAS - RIO VERDE - GO
 - CEP: 75903-190
 Fone: (64)3623-4519

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000.020.415
SÉRIE 007
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5221 1216 7133 0300 0191 5500 7000 0204 1510 1297 2650

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214681338509 20/12/2021 09:54:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Vendas de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 105436372

CNPJ/CPF
 16.713.303/0001-91

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD:	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
005037	CABO DUPLEX CA 1X1X10 10MM	85444900	000	5102	MT	20,0000	3,6835	14,77	58,90	58,90	10,01	0,00	17,00	0,00
005267	FLANGE ALUMINIO 1/2 S/SOQ LEVILUX	94051093	000	5102	PC	1,0000	20,4800	4,10	16,38	16,38	2,78	0,00	17,00	0,00
005520	DISJUNTOR SD61 016-A 1P STECK	85362000	000	5102	PC	2,0000	12,5535	5,03	20,08	20,08	3,41	0,00	17,00	0,00
005769	CABO P/MANGUEIRA LED COLORIDA	85444200	000	5102	PC	7,0000	26,3504	36,97	147,48	147,48	25,07	0,00	17,00	0,00
005847	CANALETA CTAMP 20X12X2000MM AUTO ADESIVA PRIME	39162000	100	5102	BR	1,0000	14,6440	2,94	11,70	11,70	1,99	0,00	17,00	0,00
005851	ALCA PREF DE SERVICO SG-4501-H (10MM)	73269090	000	5102	PC	1,0000	3,5500	0,71	2,84	2,84	0,48	0,00	17,00	0,00
006507	ABRACADEIRA PLAST INC 200X4,6MM DXN3008	39269090	100	5102	UN	200,0000	0,3006	12,05	48,07	48,07	8,17	0,00	17,00	0,00
006508	ABRACADEIRA PLAST INC 350X4,8MM DXN3014	39269090	000	5102	UN	250,0000	0,6369	31,91	127,31	127,32	21,64	0,00	17,00	0,00
006729	TOMADA MULTIPLA TMUS-310 10A 2P+T PRFTO MAR-GIRIUS	85366910	500	5102	PC	72,0000	18,7818	271,04	1.081,25	1.081,25	183,81	0,00	17,00	0,00
006855	ABRACADEIRA PLAST INC 150X3,2MM DXN3006	39269090	100	5102	UN	1.200,0000	0,1695	40,77	162,63	162,63	27,65	0,00	17,00	0,00
006857	ABRACADEIRA PLAST INC 300X4,8MM DXN3012	39269090	000	5102	UN	1.300,0000	0,5119	133,38	532,09	532,09	90,46	0,00	17,00	0,00
010020	PROJETOR LED SLIM 100 BR 6500K BIVOLT 7500 AVANT	94054010	200	5102	UN	2,0000	146,4471	58,70	234,19	234,19	39,81	0,00	17,00	0,00
010170	PAINEL LED SOB QUA 24W 30X30CM BR6500K POP AVANT	94051093	100	5102	UN	4,0000	67,8730	54,42	217,07	217,07	36,90	0,00	17,00	0,00
010546	PROJETOR LED SLIM 030 BR 6500K BIVOLT 2250 AVANT	94054010	100	5102	UN	10,0000	52,5589	105,34	420,25	420,25	71,44	0,00	17,00	0,00
010547	PROJETOR LED SLIM 050 BR 6500K BIVOLT 3750 AVANT	94054010	100	5102	UN	10,0000	69,3981	139,09	554,89	554,89	94,33	0,00	17,00	0,00
010757	B3 CONJ 1 TOM 2P+T 10A-250V 42INT SIM 10A-250V 4X2 BR PA019439 MAR-GIRIUS	85365090	000	5102	UN	1,0000	16,0041	3,21	12,79	12,79	2,17	0,00	17,00	0,00
010761	B3 CONJ 2 TOM PAD BRAS 2P+T SEPARADAS 10A-250V 4X2 BR PA019446 MAR-GIRIUS	85366910	500	5102	UN	6,0000	12,0723	14,52	57,91	57,91	9,84	0,00	17,00	0,00
010771	B3 CONJ 1 TOM 2P+T 10A-250V 41INT SIM 10A-250V 4X2 BR PA019473 MAR-GIRIUS	85365090	500	5102	UN	2,0000	12,1558	4,87	19,44	19,44	3,30	0,00	17,00	0,00
010776	B3 CONJ 1 TOM PAD BRAS 2P+T 10A-250V 4X2 BR PA019481 MAR-GIRIUS	85366910	500	5102	UN	1,0000	8,1454	1,63	6,52	6,52	1,11	0,00	17,00	0,00
010861	PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA C/6 20917	85061019	000	5102	PC	24,0000	17,5622	84,48	337,01	337,01	57,29	0,00	17,00	0,00
010880	LAMP LED BULBO HP IN E27 BR 6500K 50W BIVOLT MK4000 C AVANT	85395000	260	5405	UN	2,0000	75,9328	30,44	121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010991	BATERIA ALCALINA 20985 9V 2X1 RAYOVAC	85061031	500	5102	CD	1,0000	38,5647	7,73	30,83	30,83	5,24	0,00	17,00	0,00
011189	PINO ADAPTADOR TIPO T 3 SAIDAS DESLOCADO BR 10/20A	94059200	000	5102	UN	56,0000	5,6500	63,42	252,98	252,98	43,01	0,00	17,00	0,00
011210	CABO FLEX 750V 02.50 MM2 AZUL CORFIO	85444900	500	5102	MT	100,0000	2,7928	55,98	223,30	223,30	37,96	0,00	17,00	0,00
011221	CABO FLEX 750V 02.50 MM2 VERMELHO CORFIO	85444900	500	5102	MT	100,0000	2,7928	55,98	223,30	223,30	37,96	0,00	17,00	0,00
011241	PROJETOR LED SLIM 020 BR 6500K BIVOLT 1500 AVANT	94054010	200	5102	UN	2,0000	49,3538	19,78	78,93	78,93	13,42	0,00	17,00	0,00
011432	DISJUNTOR UNIP 025A MDW-C25 WEG	85362000	200	5102	UN	6,0000	12,6123	15,17	60,50	60,50	10,29	0,00	17,00	0,00
011596	CONECTOR PERFURANTE (10-150/4-35)1PF CDP-150-35	85359000	000	5102	PC	4,0000	20,3012	16,28	64,92	64,92	11,04	0,00	17,00	0,00
011668	PROJETOR LED SLIM 100W VERDE BIVOLT 7500 AVANT	94054010	200	5102	UN	3,0000	173,7301	104,46	416,73	416,73	70,84	0,00	17,00	0,00
011669	PROJETOR LED SLIM 150W 6500K BIVOLT 11250 AVANT	94054010	200	5102	UN	1,0000	230,6253	46,22	184,41	184,41	31,35	0,00	17,00	0,00
012135	DISJUNTOR UNIP 020A MDW-C20 WEG	85362000	200	5102	UN	4,0000	12,6123	10,11	40,34	40,34	6,86	0,00	17,00	0,00
012136	DISJUNTOR UNIP 032A MDW-C32 WEG	85362000	200	5102	UN	10,0000	12,6123	25,30	100,82	100,82	17,14	0,00	17,00	0,00

21/12/2021

COMPROVANTE DE TED

15:27:15

Nº Agendamento: 5542413
Data do Agendamento: 21/12/2021
Agendado para: 21/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 70.000,00

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 237-BCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948
Agência: 03780-NOVA RIO VERDE
Conta: 19.999-0
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Nill de Souza Decoracoes e Eventos Ltda ME
CPF/CNPJ: 18.638.881/0001-36

Autenticação: 5E20C8B1-656E-4598-B613-AE66F5A2B62C
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
000000251
 Data e Hora de Emissão
20/12/2021 10:03:11
 Código de Verificação
0b6d6f98

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **NILL DE SOUZA DECORACOES E EVENTOS LTDA - ME.**
 Nome Fantasia: **NILL DE SOUZA**
 CNPJ: **18.638.881/0001-36** Inscrição Municipal: **19577**
 Endereço: **AVENIDA PASTOR CRESPO, QD: 52, LT: 887, N°: 146, RESIDENCIAL VENEZA, CEP: 75.910-018**
 Município: **RIO VERDE - GO** Telefone: **64 99584540**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE,**
 CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88** Inscrição Estadual: **102422230**
 Endereço: **RUA 72, NR: 345, POPULAR, CEP:75903-460**
 Município: **RIO VERDE - Goiás** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
DECORAÇÃO NATALINA DO EVENTO FAZENDINHA DO PAPAÍ NOEL LIZADO DE 9 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021		1,0000	70.000,0000	0,0000	70.000,0000

Observação: BANCO BRADESCO
 AG: 3780-0
 CONTA: 19999 - 0
 NILL DE SOUZA DECORAÇÃO

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
17.10.000 / Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.	70.000,00	3,00	2.100,00
TOTAL DO ISS			2.100,00

CNAE / Atividade Município
 8230001 / SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	70.000,00	Valor dos Serviços	R\$	70.000,00
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	70.000,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	70.000,00
(=) Valor Líquido	R\$	70.000,00	(-) Aliquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(X) Aliquota	R\$	2.100,00
RIO VERDE - GO	RIO VERDE - GO		(-) Valor do Imposto (ISS)		
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
70.000,00	0,00		70.000,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Regime Normal.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFS-e instituída Lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



DATA DE RECEBIMENTO: _____ NR DA NOTA: **000000251** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

21/12/2021

COMPROVANTE DE TED

Nº Agendamento: 5542414
Data do Agendamento: 21/12/2021
Agendado para: 21/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 5.000,00

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 748-BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB: 01181521
Agência: 03950-SICREDI CERRADO GO
Conta: 66.740-4
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Jonivan Cardoso Guerreiro ME
CPF/CNPJ: 17.312.164/0001-57

Autenticação: FBBA55A4-C5EF-433D-8E8D-8BB31934DAFF
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000000079
 Data e Hora de Emissão
20/12/2021 14:48:14
 Código de Verificação
a7a83b39

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JONIVAN CARDOSO GUERREIRO - ME.**
 Nome Fantasia: **PERFIL E IMAGENS**
 CNPJ: **17.312.164/0001-57** Inscrição Municipal: **27054**
 Endereço: **R.COSTA GOMES, QD: 09, LT: 14, Nº: 953, CENTRO, CEP: 75.901-050**
 Município: **RIO VERDE - GO** Telefone: **64 649987262**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.**
 CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88**
 Endereço: **R.SETENTA E DOIS, NR: 345, PQ.DE EXPOSIÇÕES., B.POPULAR, CEP:75903460**
 Município: **RIO VERDE - Goiás** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
FOTOS E VÍDEO DO EVENTO FAZENDINHA DO PAPAÍ NOEL	13.03.000	1,0000	5.000,0000	0,0000	5.000,0000

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
13.03.000 / FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES.	5.000,00	5,00	250,00
TOTAL DO ISS			250,00

CNAE / Atividade Município
 5911102 / PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	5.000,00	Valor dos Serviços	R\$	5.000,00
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	5.000,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo	R\$	5.000,00
(=) Valor Líquido	R\$	5.000,00	(=) Alíquota	%	5,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(X) Alíquota	R\$	250,00
RIO VERDE - GO	RIO VERDE - GO		(=) Valor do Imposto (ISS)		
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
5.000,00	0,00		5.000,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFSe instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



DATA DE RECEBIMENTO

NR DA NOTA
0000000079

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

21/12/2021

COMPROVANTE DE TED

15:40:43

Nº Agendamento: 5542605
Data do Agendamento: 21/12/2021 ✓
Agendado para: 21/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 26.840,00 ✓

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 336-
ISPB: 31872495
Agência: 0001
Conta: 5.434.286-4
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Prime Assessoria e Protecao em Eventos ✓
CPF/CNPJ: 30.706.127/0001-91 ✓

Autenticação: BBD6D02A-3485-4125-9E5F-D290018F25D1
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

02.056.729/0001-05

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
000000059
Data e Hora de Emissão
20/12/2021 17:26:47
Código de Verificação
739f620a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FERNANDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA .**
Nome Fantasia: **PRIME ASSESSORIA E PROTECAO EM EVENTOS**
CNPJ: **30.706.127/0001-91** Inscrição Municipal: **54091**
Endereço: **R.JH-01, RES.JARDIM HELENA, QD.2 LT. 28, CEP: 75.912-243**
Município: **RIO VERDE - GO**

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.**
Nome Fantasia: **SINDICATO RURAL**
CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88**
Endereço: **AVENIDA JOÃO BELO, QD: 21, QUADRA21 AREA UNICA PARQUE DE EXPOSICAO, JARDIM GOIÁS, CEP:75903-270**
Município: **RIO VERDE - Goiás**
E-mail:
Telefone: **64 36217991**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS , ENTRE AS DATAS 09/12/2021 A 22/12/2021 FAZENDINHA DO PAPAÍ NOEL SINDICATO RURAL DE RIO VERDE	17.10.000	1,0000	26.840,0000	0,0000	26.840,0000

Observação:

**DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE AGENCIA : 0001 CONTA : 5434286-4 BANCO : 336 - BANCO C6 S.A (CHAVE PIX: 30.706127.0001-91 PRIME ASSESSORIA & PROTEÇÃO EM EVENTOS)

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
17.10.000 / Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.	26.840,00	3,00	805,20
TOTAL DO ISS			805,20

CNAE / Atividade Município	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
230001 / SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
Demonstrativo					
Valor dos Serviços	R\$ 26.840,00				R\$ 26.840,00
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00				R\$ 26.840,00
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00				R\$ 26.840,00
(=) Valor Líquido	R\$ 26.840,00				% 0,00
Serviço prestado em		Imposto Devido em		(X) Aliquota	R\$ 0,00
RIO VERDE - GO		RIO VERDE - GO		(=) Valor do Imposto (ISS)	
Valor dos Serviços		Descontos		Valor da Nota	26.840,00
26.840,00		0,00			

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Micro Empreendedor Individual optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



DATA DE RECEBIMENTO	NR DA NOTA 000000059	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	--------------------------------	---

21/12/2021

COMPROVANTE DE TED

15:40:43

Nº Agendamento: 5542606
Data do Agendamento: 21/12/2021
Agendado para: 21/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 5.320,00

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 336-
ISPB: 31872495
Agência: 0001
Conta: 5.434.286-4
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Prime Assessoria e Proteção em Eventos
CPF/CNPJ: 30.706.127/0001-91

Autenticação: BDA44836-E60E-4FA6-96A5-E1128CCEA40F
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
000000058
 Data e Hora de Emissão
20/12/2021 16:44:54
 Código de Verificação
4f5a



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Razão Social: **FERNANDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA.**
 Nome Fantasia: **PRIME ASSESSORIA E PROTECAO EM EVENTOS**
 CNPJ: **30.706.127/0001-91** Inscrição Municipal: **54091**
 Endereço: **R.JH-01, RES.JARDIM HELENA, QD.2 LT. 28, CEP: 75.912-243**
 Município: **RIO VERDE - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.**
 Nome Fantasia: **SINDICATO RURAL**
 CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88**
 Endereço: **AVENIDA JOÃO BELO, QD: 21, QUADRA21 AREA UNICA PARQUE DE EXPOSICAO, JARDIM GOIÁS, CEP:75903-270**
 Município: **RIO VERDE - Goiás** Telefone: **64 36217991**
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, ENTRE AS DATAS DE 09/12/2021 A 22/12/2021 FAZENDINHA DO PAPAÍ NOEL SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.	17.10.000	1,0000	5.320,0000	0,0000	5.320,0000

Observação:

****DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE AGENCIA : 0001 CONTA : 5434286-4 BANCO : 336 - BANCO C6 S.A (CHAVE PIX: 30.706127.0001-91 PRIME ASSESSORIA & PROTEÇÃO EM EVENTOS)**

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
17.10.000 / Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.	5.320,00	3,00	159,60
TOTAL DO ISS			159,60

CNAE / Atividade Município
 230001 / SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$ 5.320,00		Valor dos Serviços	R\$ 5.320,00	
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(-) Valor da Nota	R\$ 5.320,00	
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 5.320,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 5.320,00		(=) Alíquota	% 0,00	
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 0,00	
RIO VERDE - GO	RIO VERDE - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
5.320,00	0,00		5.320,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Micro Empreendedor Individual optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFSe instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



DATA DE RECEBIMENTO

NR DA NOTA
000000058

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

68

21/12/2021

COMPROVANTE DE TED

15:41:35

Nº Agendamento: 5542616
Data do Agendamento: 21/12/2021
Agendado para: 21/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 33.700,00

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 748-BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB: 01181521
Agência: 03950-SICREDI CERRADO GO
Conta: 4.228-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Goias Tendas Eireli ME
CPF/CNPJ: 03.549.691/0001-75

Autenticação: 12FDA2F8-9454-4E39-8130-B566F4A72BA8
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
02.056.729/0001-05
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000001396
Data e Hora de Emissão
20/12/2021 10:40:24
Código de Verificação
414e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GOIÁS TENDAS EIRELI ME**
Nome Fantasia: **GOIÁS TENDAS**
CNPJ: **03.549.691/0001-75** Inscrição Municipal: **8977** Inscrição Estadual: **104498854**
Endereço: **AVENIDA JESUÍNO VELOSO DO CARMO, QD: 22, LT: 03 E 04, N°: SN, SETOR MUNICIPAL DE PEQUENAS EMPRESAS, QD 22 LT 03 E 04 - DIMPE - EM FRENTE VERC ALUMINIOS, CEP: 75.910-530**
Município: **RIO VERDE - GO** Telefone: **64 36120979**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE**
CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88** Inscrição Estadual: **102422230**
Endereço: **R.SETENTA E DOIS, NR: 345, PQ.DE EXPOSICOES., B.POPULAR, CEP:75903460**
Município: **RIO VERDE - Goiás** Telefone: **64 30518700**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
LOCAÇÃO DE STANDS EM OCTANORME.	03.05.000	1,0000	33.700,0000	0,0000	33.700,0000

Observação: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: SICREDI (748), AGÊNCIA: 3950, CONTA CORRENTE: 04228-5, FAVORECIDO: GOIÁS TENDAS EIRELI, CNPJ: 03.549.691/0001-75

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
03.05.000 / CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.	33.700,00	3,83	1.290,71
TOTAL DO ISS			1.290,71

CNAE / Atividade Município
4399102 / MONTAGEM E DESMONTAGENS DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRU
7739003 / ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	33.700,00	Valor dos Serviços	R\$	33.700,00
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	33.700,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo	R\$	33.700,00
(=) Valor Líquido	R\$	33.700,00	(X) Alíquota	%	3,83
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	1.290,71
RIO VERDE - GO	RIO VERDE - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
33.700,00	0,00		33.700,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFS-e instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



DATA DE RECEBIMENTO

NR DA NOTA
0000001396

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

21/12/2021

COMPROVANTE DE TED

15:45:42

Nº Agendamento: 5542649
Data do Agendamento: 21/12/2021 ✓
Agendado para: 21/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 15.365,00 ✓

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 748-BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB: 01181521
Agência: 03950-SICREDI CERRADO GO
Conta: 4.228-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Goiás Tendas Eireli ME ✓
CPF/CNPJ: 03.549.691/0001-75

Autenticação: 8D067828-7A5D-4D67-9663-2830EDE16909
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000001395
 Data e Hora de Emissão
20/12/2021 10:37:27
 Código de Verificação
 861a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GOIÁS TENDAS EIRELI ME**
 Nome Fantasia: **GOIÁS TENDAS**
 CNPJ: **03.549.691/0001-75** Inscrição Municipal: **8977** Inscrição Estadual: **104498854**
 Endereço: **AVENIDA JESUÍNO VELOSO DO CARMO, QD: 22, LT: 03 E 04, N°: SN, SETOR MUNICIPAL DE PEQUENAS EMPRESAS, QD 22 LT 03 E 04 - DIMPE - EM FRENTE VERC ALUMINIÓS, CEP: 75.910-530**
 Município: **RIO VERDE - GO** Telefone: **64 36120979**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE**
 CNPJ/CPF: **00.006.734/0001-88** Inscrição Estadual: **102422230**
 Endereço: **R.SETENTA E DOIS, NR: 345, PQ.DE EXPOSICOES., B.POPULAR, CEP:75903460**
 Município: **RIO VERDE - Goiás** Telefone: **64 30518700**
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$	
	LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS, LATERAIS, PISO DECK E GRADIL	03.05.000	1,0000	15.365.0000	0.0000	15.365,0000

Observação: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: SICREDI (748), AGÊNCIA: 3950, CONTA CORRENTE: 04228-5, FAVORECIDO: GOIÁS TENDAS EIRELI, CNPJ: 03.549.691/0001-75

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
03.05.000 / CESSÃO DE ANDAIMES, PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.	15.365,00	3,83	588,48
TOTAL DO ISS			588,48

CNAE / Atividade Município
 4399102 / MONTAGEM E DESMONTAGENS DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRU
 7739003 / ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	15.365,00	Valor dos Serviços	R\$	15.365,00
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	15.365,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	15.365,00
(=) Valor Líquido	R\$	15.365,00	(X) Alíquota	%	3,83
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	588,48
RIO VERDE - GO	RIO VERDE - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
15.365,00	0,00		15.365,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFSe instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1.601/2009
<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO
 NR DA NOTA
0000001395

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
EFETIVAÇÃO DE TED

24/01/2022

10:12:00

N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:

5531755
22/12/2021 ✓
20/12/2021 ✓
10-CRÉDITO EM CONTA
20.500,00 ✓

REMETENTE

Cooperativa:
Conta:
Nome:
CPF/CNPJ:

3054
20.720-9
SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
00.006.734/0001-88

FAVORECIDO

Banco:
N.º ISPB:
Agência:
Conta:
Tipo conta:
Nome:
CPF/CNPJ:
Autenticação:

260-Nu Pagamentos S.A.
18236120
0001
33.137.070-9
CC-CONTA CORRENTE
D M Producoes
26.120.541/0001-47
73199AF9-5705-4311-A7AB-87D307F0689A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 47961/2019

Número da Nota **9**
Data Emissão **19/11/2021**
Código Verificação **JVP2-3ESN**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **26.120.541/0001-47** Inscrição Municipal **4809084**
Nome/Razão Social **DPJ PRODUcoes LTDA**
Endereço **AV PARANA N.787 QD.100 LT.12**
Bairro **SET CAMPINAS**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74513010** Telefone (62) 98121053

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE**
CPF/CNPJ **00.006.734/0001-88**
Endereço **RUA 72 N. 345**
Bairro **BAIRRO POPULAR**
Município **GOIANIA - GO CEP 75903460**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

14 (QUATORZE) APRESENTACOES DE ESPETACULOS 20 MIN
20 (VINTE) PRESENCIA DE ATORES CARACTERIZADOS COM NOSSOS PERSONAGENS INTERAGINDO COM O PUBLICO E SESSÃO DE FOTOS (ATE HORAS COMPLEMENTANDO O EVENTO)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PERSONAGENS COMPONDO AS APRESENTACOES E PERSONAGENS NATALINOS EM GERAL DISPONIVEIS PARA O EVENTO DENTRO DO HORARIO PREVISTO

Idade 823000100

Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	41.000,00	Valor dos Serviços	R\$	41.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	41.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	41.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$	41.000,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 41.000,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 41.000,00		

Usuário: 1

Informações Importantes:

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

12/21/2021 Pd % OS

12/22/11/2021 Pd % OS

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/12/2021

Pix - Pagamento

10:12:54

ID/Transação

E24795049202112231310BocvxTJslz0

Valor:

R\$ 16.954,00

Data/hora:

23/12/2021 10:12:35

Descrição:

Divino Limpeza

Pagador

Instituição:

CCLA SUDOESTE GOIANO

Nome:

SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

CPF/CNPJ:

.*6.734/0001-

Agência:

3054

Conta corrente:

20.720-9

Destinatário

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

Divino Pereira de Medeiros

CPF/CNPJ:

***.219.321-**



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via **1988972 / 1**
 Data e Hora de Emissão **22/12/2021**
 Código de Verificação **d4f0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
 Razão Social: **DIVINO PEREIRA DE MEDEIROS**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **379.219.321-34**
 Endereço: **AVENIDA ATLÂNTICA, QD: 47, LT: 21, N°: SN, CONJUNTO VALDECI PIRES, QD47 LT21, CEP: 75.910-412**
 Cidade: **RIO VERDE - GO**
 Pis: **17021725521**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: **10.242.223-0**
 Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.**
 Nome Fantasia: **SINDICATO RURAL.**
 CNPJ/CPF: **00006734000188**
 Endereço: **RUA 72, N°: 345, POPULAR, CEP: 75.903-460**
 Cidade: **RIO VERDE - GO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS NATALINAS. DE 09/12/2021 A 22/12/2021.

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	SERV	AUXILIAR DE LIMPEZA SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS NATALINAS. DE 09/12/2021 A 22/12/2021.	16.954,00	16.954,00

Serviço / Item-Serviço

14.01.000 / 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)

Retenções Federais	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
Retenções Federais	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo			Demonstrativo ISS		
Valor do Serviços	R\$	16.954,00	Valor do Serviços	R\$	16.954,00
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	16.954,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	4,00
(=) Valor líquido	R\$	16.954,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	678,16
	Valor do Serviços		Deduções	Valor ISS	
RESUMO		16.954,00	0,00		678,16



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços

Eu DIVINO PEREIRA DE MEDEIROS, declaro que as informações constantes na Nota Fiscal Avulsa acima estão de acordo com a declaração por mim informada.

Assinatura do Prestador ou preposto

Banco NUBANK * 260,00

Agencia - 0001

CLC - 16233342-7

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/12/2021

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

10:25:12

Documento:

5551674

Data transferência:

23/12/2021 ✓

Valor:

37.529,83 ✓

Agendado p/ dia:

23/12/2021 ✓

Natureza:

TRANSF.INTERCREDIS - MESMA
TITULARIDADE ✓

REMETENTE

Cooperativa:

3054-6/SICOOB CREDI-RURAL ✓

Conta:

20.720-9/SINDICATO RURAL DE RIO
VERDE ✓

FAVORECIDO

Cooperativa:

5014-8/SICOOB UNIDADES ✓

Conta:

7.121-8/SINDICATO RURAL DE RIO VERDE ✓

Autenticação:

A94CAFAF-9BB8-4BDA-83D1-
C00AEB11B782

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

24/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

COOP.: 3054-6 - SICOOB CREDI-RURAL
 CONTA: 20.720-9 - SINDICATO RURAL DE RIO VERDE +

DPS Bloqueado (50%) pag. em conta corrente
NFB

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/11/2021		SALDO ANTERIOR	0,00C
18/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
26/11/2021	5014	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS REM.: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE	20.500,00C
		Empréstimo conta natal	20.500,00D
26/11/2021	5404375	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE D M Producoes	
		Apresentação Artística Natal	0,00C
		SALDO DO DIA =====>	

RESUMO		VALOR
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		7,90%
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		0,00D
PREVISÃO CPMF:		0,00D
PREVISÃO IOF:		0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D
PREVISÃO TARIFAS:		0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

24/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:16:51

COOP.: 3054-6 - SICOOB CREDI-RURAL
CONTA: 20.720-9 - SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/11/2021		SALDO ANTERIOR	0,00C
26/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2021	5014	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE	2.100,83C
02/12/2021	5014	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE	4,00C
02/12/2021	5436517	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro festa	2.100,83D
02/12/2021	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	4,00D 0,00C
06/12/2021	5014	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE	445,00C
06/12/2021	5447811	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SALDO DO DIA =====>	445,00D 0,00C
09/12/2021	5474137	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE	15.000,00C
09/12/2021	5474391	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bigode Antuniel Pereira Pagamento Bigode	8.000,00D
09/12/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 728452037 NOME: Antuniel Pereira CPF: 23402741172	8.000,00C
09/12/2021	5474827	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Antuniel Pereira Pgto 1 eletrcista	8.000,00D
10/12/2021	5485028	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Antuniel Pereira Pagamento bigode	7.000,00C 7.000,00D
10/12/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 728920638 NOME: Antuniel Pereira CPF: 23402741172 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	7.000,00C

10/12/2021

5485792

DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE

7.000,00D

Antuniel Pereira

Pagamento Bigode

SALDO DO DIA =====>

0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

20/12/2021

COMPROVANTE DE TED

14:04:15

Nº Agendamento: 5404375
Data do Agendamento: 26/11/2021
Agendado para: 26/11/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 20.500,00

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 260-Nu Pagamentos S.A.
ISPB: 18236120
Agência: 0001
Conta: 33.137.070-9
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: D M Producoes
CPF/CNPJ: 26.120.541/0001-47

Autenticação: 1BBD7DBC-6CEC-4D58-9296-F11A93D76D57
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 47961/2019

Número da Nota **9**
Data Emissão **19/11/2021**
Código Verificação **JVP2-3ESN**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **26.120.541/0001-47** Inscrição Municipal **4809084**
Nome/Razão Social **DPJ PRODUCOES LTDA**
Endereço **AV PARANA N.787 QD.100 LT.12**
Bairro **SET CAMPINAS**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74513010** Telefone (62) 98121053

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE**
CPF/CNPJ **00.006.734/0001-88**
Endereço **RUA 72 N. 345**
Bairro **BAIRRO POPULAR**
Município **GOIANIA - GO CEP 75903460**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

14 (QUATORZE) APRESENTACOES DE ESPETACULOS 20 MIN
20 (VINTE) PRESENÇA DE ATORES CARACTERIZADOS COM NOSSOS PERSONAGENS INTERAGINDO COM O PÚBLICO E SESSAO DE FOTOS (ATE HORAS COMPLEMENTANDO O EVENTO)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PERSONAGENS COMPONDO AS APRESENTACOES E PERSONAGENS NATALINOS EM GERAL DISPONIVEIS PARA O EVENTO DENTRO DO HORARIO PREVISTO

Idade 823000100
servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	41.000,00	Valor dos Serviços	R\$	41.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	41.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	41.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$	41.000,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 41.000,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 41.000,00		

Informações Importantes:

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/12/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

16:51:08

Cooperativa: 3054-6 / CCLA DO SUDOESTE GOIANO
Conta: 207209 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

34191.75793 50988.062936 81008.030009 1 88220000210083

Número Documento: -
Nosso número: -

Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome/Razão Social: PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60

Pagador

Nome Fantasia: SINDICATO RURAL DE RIO
Nome/Razão Social: SINDICATO RURAL DE RIO
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Data de Vencimento: 02/12/2021
Pagamento: 02/12/2021
Realizado: 02/12/2021 16:50
Documento: 2.100,83
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 2.100,83
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 5436517
Observação: Seguro festa

Autenticação

af6e4548-949c-4038-83e3-2d431359fee7



Vanessa Cristina
Vanessa Cristina Campos Barros
 CPF: 017.152.351-26
 CRC 024190/O-6



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/79509880-6

Número do Título 79509880

Vencimento 02/12/2021	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 2100,83	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 00.006.734/0001-88-SINDICATO RURAL DE RIO					
Apólice/Documento 1138760513					

BANCO ITAU **341-7** **34191.75793 50988.062936 81008.030009 1 88220000210083**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/12/2021
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 01/12/2021	Número Documento 79509880	Espécie Doc. 03	Data Processamento 01/12/2021	Acerto N	Nosso Número 175/79509880-6
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 2100,83
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
 00.006.734/0001-88-SINDICATO RURAL DE RIO
 009QBJ - ESSEG JATAI CORRETORA DE SEGUROS LTDA



20/12/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:02:59

Coop.: 3054-6 / CCLA DO SUDOESTE GOIANO
Conta: 20.720-9 / SINDICATO RURAL DE RIO VERDE

Linha digitável:	75691.33437 01000.655603 07537.120011 6 88510000044500
Nº documento:	30071
Nosso Número:	01000065560000753712
No. Agendamento:	5.447.811
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PETERLINI CAMPOS COMERCIO DE TINTAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	PETERLINI CAMPOS COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.700.183/0001-05
Nome/Razão Social do Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
Nome Fantasia Pagador:	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ Pagador:	00.006.734/0001-88
Data Agendamento:	06/12/2021-09:11:58
Data Pagamento:	06/12/2021
Data Vencimento:	31/12/2021
Valor Documento:	445,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	445,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	af84704b-6bbf-40be-bc10-b64cddc14c9e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recebemos de PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE - Rua 72, 345 - PARQUE DE EXPOS POPULAR - Rio Verde/GO		Data de Emissão	01/12/2021	NFe N°	0000030071
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	445,00	Série	001

 <p>PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA - PETER TINTAS Avenida PRESIDENTE VARGAS, 39A - - JARDIM MARCONAL 75901-551 - Rio Verde - GO - Fone/Fax: 64 3621 4334</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 1 Entrada: 0 N° 0000030071 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>5221 1207 7001 8300 0105 5500 1000 0300 7119 1436 7525</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a prazo</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>152214624244111 - 01/12/2021 - 16:02:51</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>103952713</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>07.700.183/0001-05</p>

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	00.006.734/0001-88	Data de Emissão	01/12/2021
Nome/Razão Social		SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		Data Saída/Entrada	01/12/2021
Endereço		Bairro/Distrito	POPULAR	CEP	75903-460
Rua 72, 345 - PARQUE DE EXPOS		UF	GO	Inscrição Estadual	102422230
Município	Rio Verde	Fone		Hora Saída/Entrada	16:01:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento
001	31/12/2021	445,00											

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	105,00	Valor do ICMS	17,85	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	108,01	Valor Total dos Produtos	445,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	445,00

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social	9-Sem Transporte	Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual					
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido						

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Ap. ex. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1321	EUCAT PEG PINTA BRANCO 18L	32091010	080	5405	UN	2,0000	170,0000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,55
782	TIGRE TRINCHA 713 3	96034090	000	5102	UN	6,0000	14,0000	0,00	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00		14,33
815	ATLAS ROLO LA 9CM	96034010	000	5102	UN	5,0000	7,0000	0,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00		7,30

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
<p>Informações Complementares</p> <p>Trib Aprox. R\$ 59,86 Fed - R\$ 48,15 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76</p>	

Vanessa Cristina Campos Barros
Vanessa Cristina Campos Barros
 CPF: 017.152.351-26
 CRC 024190/O-6

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		Vencimento 31/12/2021	Coop Contr./Cód. Beneficiário 3343/6556	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 75371-2	Nº Documento 30071	Valor documento 445,00

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador SINDICATO RURAL DE RIO VERDE		Vencimento 31/12/2021	Coop Contr./Cód. Beneficiário 3343/6556	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PETERLINI & CAMPOS COMERCIO DE TINTAS LTDA PRESIDENTE VARGAS - 39 A - QUADRA A LOTE 04 RIO VERDE - GO		07.700.183/0001-05 JARDIM MARCONAL 75901-551	Valor documento 445,00	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 75371-2	Nº Documento 30071		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.33437 01000.655603 07537.120011 6 8851000044500		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/12/2021
Beneficiário PETERLINI & CAMPOS COMERCIO DE TINTAS LTDA 07.700.183/0001-05					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3343/6556
Data do documento 01/12/2021	N. documento 30071	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2021	Nosso número 75371-2
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 445,00
Instruções A partir 01/01/2022 Juros 0,17%/dia A partir 01/01/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3343 SICOOB EMPRESARIAL					
Pagador: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE RUA 72 POPULAR RIO VERDE - GO		00.006.734/0001-88 75903-460			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



20/12/2021

COMPROVANTE DE TED

14:00:36

Nº Agendamento: 5474827
Data do Agendamento: 09/12/2021
Agendado para: 09/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 8.000,00

Remetente:
Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

Favorecido:
Banco: 237-BCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948
Agência: 03414-AV PRES. VARGAS, URB RIO VERDE
Conta: 409.958-3
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Antuniel Pereira
CPF/CNPJ: 234.027.411-72

Autenticação: 3C1E29C6-E83C-4338-89DC-0361D33ED51C
OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/12/2021

EFETIVAÇÃO DE TED

16:40:29

N.º agendamento: 5485792
TED agendado p/: 10/12/2021
Data agendamento: 10/12/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 7.000,00

REMETENTE

Cooperativa: 3054
Conta: 20.720-9
Nome: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88

FAVORECIDO

Banco: 237-BCO BRADESCO S.A.
N.º ISPB: 60746948
Agência: 03414-AV PRES. VARGAS, URB RIO VERDE
Conta: 409.958-3
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Antuniel Pereira
CPF/CNPJ: 234.027.411-72
Autenticação: 6BEF56B7-D1BA-4CFA-A39B-ADB608A2C2CF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 02.056.729/0001-05
 NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
 1988633 / 1
 Data e Hora de Emissão
 10/12/2021
 Código de Verificação
 9a81

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
 Razão Social: **ANTUNIEL PEREIRA BORGES**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **234.027.411-72**
 Endereço: **RUA AVESTRUZ, QD: 11, LT: 03, N°: SN, CÉU AZUL, QD 11 LT 03, CEP: 75.910-221**
 Cidade: **RIO VERDE - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: **10.242.223-0**
 Razão Social: **SINDICATO RURAL DE RIO VERDE.**
 Nome Fantasia: **SINDICATO RURAL.**
 CNPJ/CPF: **00006734000188**
 Endereço: **RUA 72, N°: 345, POPULAR, CEP: 75.903-460**
 Cidade: **RIO VERDE - GO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: SERVIÇO PRESTADO EM PARTE ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	SERV	SERVIÇO PRESTADO EM PARTE ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.	15.000,00	15.000,00

Serviço / Item-Serviço

07.02.000 / EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

RETENÇÕES FEDERAIS

Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
0,00	0,00	0,00
Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00

Demonstrativo

Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 15.000,00	Valor do Serviços	R\$ 15.000,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00 (-)	Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00 (-)	Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00 (=)	Base Calculo	R\$ 15.000,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00 (X)	Aliquota	R\$ 5,00
(=) Valor líquido	R\$ 15.000,00 (-)	Valor do Imposto (ISS)	R\$ 750,00
	Valor do Serviços	Deduções	Valor ISS
	15.000,00	0,00	750,00

RESUMO



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços

Eu ANTUNIEL PEREIRA BORGES, declaro que as informações constantes na Nota Fiscal Avulsa acima estão de acordo com a declaração por mim informada.

Assinatura do Prestador ou preposto

LADO SOCIAL

O Sindicato Rural de Rio Verde conseguiu tornar o Natal das famílias rio-verdenses mais alegres. Foram 14 dias de portões abertos para receber crianças e adultos para se encantarem com a magia do Natal. E conseguimos atender a todas as exigências de combate ao covid, com o uso de álcool em gel por todo o evento e conferência de temperatura, vacina de covid na entrada do evento.

O projeto trouxe uma proposta de ressignificar o conceito do Natal, a fim de trazer para as pessoas um espírito de comemoração e de atividades que inspirassem o público e os visitantes para a importância do Natal e seus desdobramentos.

Durante o período, passaram pelo Parque de Exposições aproximadamente 50 mil pessoas. Foram apresentados 14 espetáculos teatrais, entre eles Frozen, Alice no País das Maravilhas, Super-Heróis e Natal Encantado, distribuídos mais de 5.600 saquinhos de pipoca, o que caracteriza mais de 200 quilos de milho de pipoca estourados, 2.000 litros de suco distribuídos, doadas mais de 6.000 cortesias para o Parquinho de diversões para as crianças das escolas municipais que vieram visitar o evento durante o dia. Além de distribuídas mais de duas toneladas de alimentos em forma de cestas básicas.

Quem veio ao Parque pode ainda tirar fotos com o Papai Noel, assistir a shows de artistas regionais e admirar uma belíssima decoração natalina.

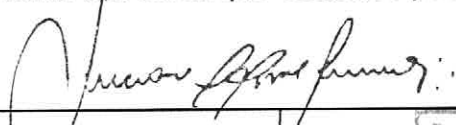
O evento contou ainda com uma área de estandes. Nela, artesão da cidade foram alguns dos convidados, que depois de um longo período parados, puderam expor e vender os artigos que foram confeccionados com dedicação e amor.

Foram gerados mais de 300 empregos diretos e indiretos.

Durante o evento, observou-se que a cidade toda entrou no clima de Natal. O comércio teve um maior movimento e as praças ficaram lotadas de pessoas prestigiando a decoração Natalina que foi idealizada pela Prefeitura Municipal.

Observou-se também que a grande maioria da população que esteve presente, foram de pessoas que poucas vezes tiveram a oportunidade de estar em um evento tão grandioso e todo gratuito. A felicidade das crianças esteve estampada em cada sorriso e muitas crianças conseguiram pela primeira vez bater uma foto com seu personagem preferido e comemorar seu aniversário com a Frozen por exemplo.

Várias pessoas saíam no evento pergunta se no próximo ano iria acontecer novamente, pois este, foi um feito inédito que conseguiu trazer muita alegria para as pessoas, neste momento tão difícil que estamos passando.


Luciano Jayme Guimarães
Presidente da Instituição


Vanessa Cristina Campos Barros
Contadora



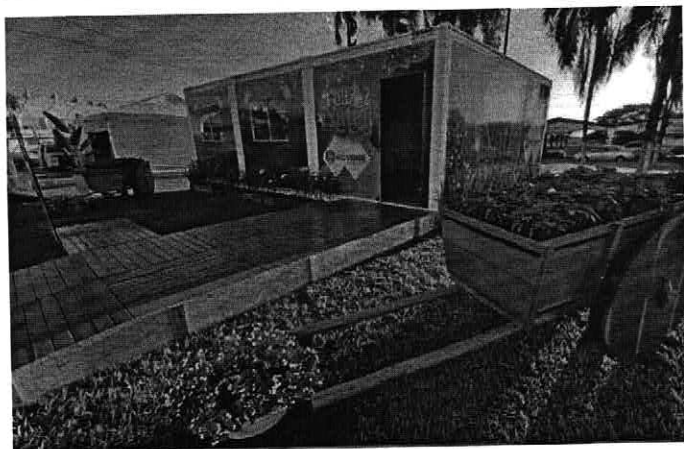
Vanessa Cristina Campos Barros
CPF: 017.152.351-26
RG: 024190/O-6

91

ANEXOS

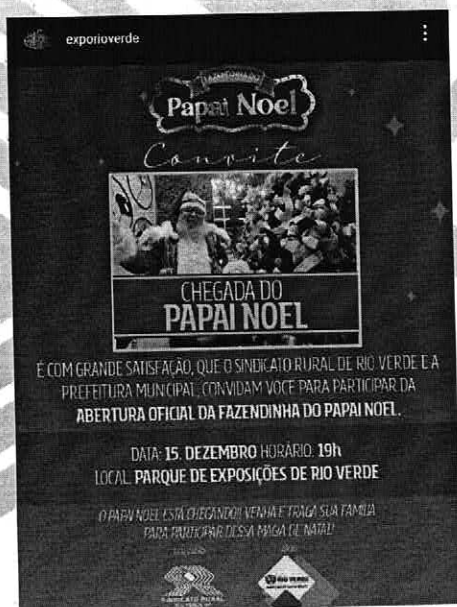
Fotos do Evento Fazendinha do Papai Noel

1 – Logomarca da Prefeitura de Rio Verde





2 – Chegada do Papai Noel



3 – Cumprimento das normas sanitárias:

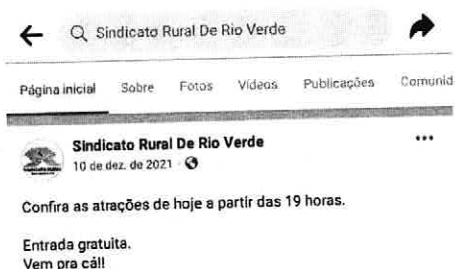


4 – Foto das crianças das escolas que usufruíram das atrações do evento de forma totalmente gratuita.





5 – Divulgação da entrada gratuita para a população:

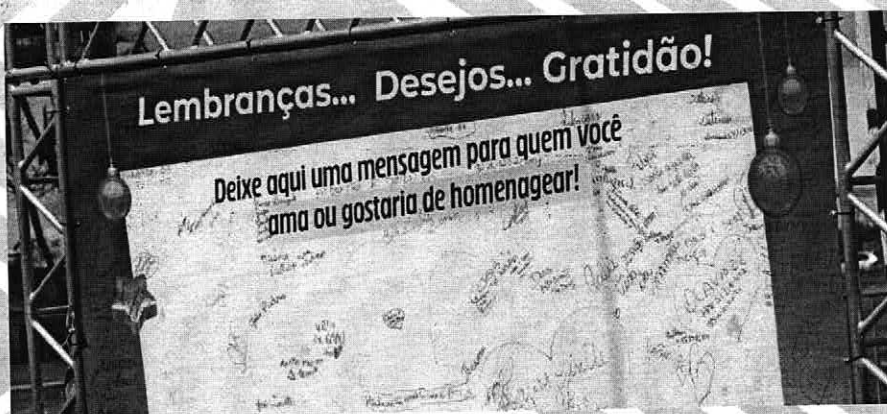


6 – Artistas e profissionais locais:



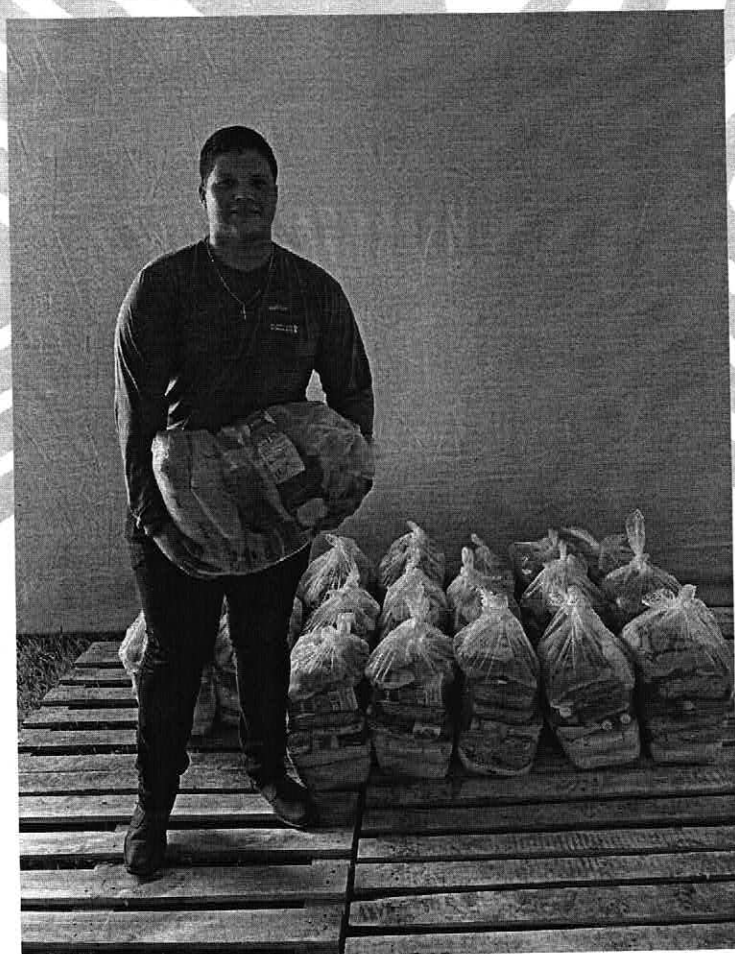


7 – Foto do memorial dedicado as vítimas e trabalhadores na linha de frente da COVID:

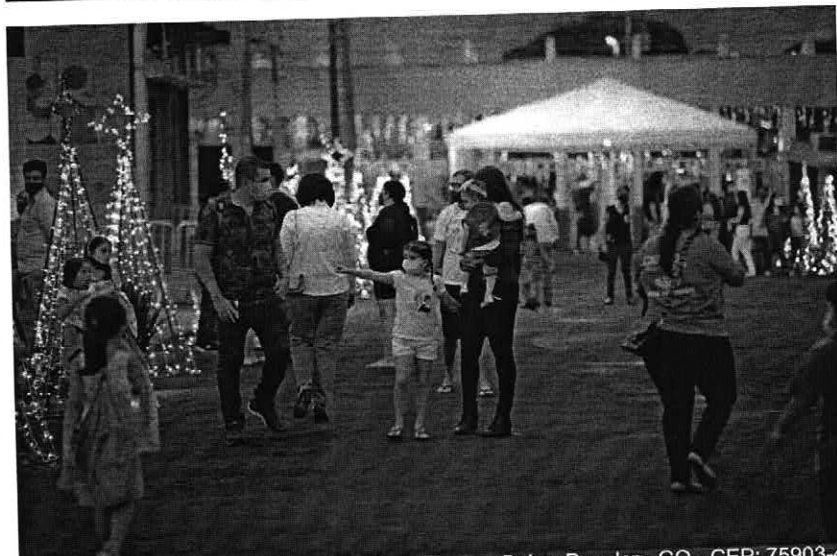


8 - Fotos das cestas básicas e das doações das mesmas (As fotos abaixo são uma parte das cestas recebidas, recebemos no total de mais de 2 toneladas de alimentos).





9 - Fotos do evento em geral:











10 – Revista do Sindicato com a matéria sobre o Evento Fazendinha do Papai Noel

16 | **CAPA**

www.sindicatodoriuverde-go.com.br

FAZENDINHA DO PAPAI NOEL EVENTO FOI MARCADO POR EMOÇÃO E ALEGRIA

■ Por **Fabiana Sommer**

Durante 14 dias o Parque de Exposições se tornou a Fazendinha do Papai Noel. O evento que aconteceu de 09 a 22 de dezembro reuniu aproximadamente 50 mil pessoas que puderam curtir a magia desta data tão especial.

O evento promovido pelo Sindicato Rural teve o apoio da Prefeitura de Rio Verde e da Câmara Municipal de vereadores, por este motivo, foi possível promover a entrada gratuita para que toda a população tivesse acesso a atrações

infantis como peças de teatro, pipoca, pula-pula, Papai Noel e decoração natalina.

O projeto trouxe uma proposta de ressignificar o conceito do Natal, a fim de trazer para as pessoas um espírito de comemoração e de atividades que inspirassem o público e os visitantes para a importância do Natal e seus desdobramentos. Foram mais de 14 espetáculos teatrais, mais de 200 quilos de pipoca estourada, em torno de 2.000 litros de suco distribuídos, tudo de forma gratuita, além da distribuição de cortesias para o parque de diversões, bem como registros fotográficos de momentos de descontração e alegria das crianças.

A ideia do projeto nasceu do publicitário Eduardo Prado e sua esposa Patrícia Moni e

ficou guardado por dois anos devido a pandemia da Covid-19. Mas com o avanço da vacinação e a diminuição de casos, ele pode finalmente acontecer. *“Quando idealizei a Fazendinha do Papai Noel, a motivação era ampliar o acesso à cultura e promover a integração da comunidade. Ao chegar e ver as famílias usufruindo com alegria de tudo que o Sindicato organizou com tanto carinho, percebi que é no sorriso de uma crian-*

ça que encontramos a razão de tudo valer a pena”, disse Patricia:

A mesma opinião tem o publicitário Eduardo Prado. “Apesar da grande ideia, o desafio foi executar tudo em tão pouco tempo. Tínhamos o desafio de fazer um primeiro evento pós-pandemia, pouco mais de 30 dias para organizar e a dúvida de muitos sobre o projeto. Mas ver o sorriso de tantas crianças, a alegria e a emoção de cada família e de dezenas de profissionais do setor de eventos vendo o carinho do público, fez com que todos esses desafios se tornassem pequenos. Agora é a responsabilidade de aprimorar e fazer em 2022 um evento ainda melhor”.

Quem esteve pelo Parque de Exposições pode também desfrutar de uma decoração natalina linda e aproveitar para viver esse feito inédito na cidade. “Foi uma imensa satisfação ter conseguido proporcionar o sorriso no rosto de todas as famílias que por aqui passaram. Lembro ainda que muitos profissionais que ficaram parados durante esta pandemia puderam expor seus trabalhos, como foi o caso dos artesãos e também dos profissionais da música e do teatro”, comentou o presidente do Sindicato Rural Luciano Jayme Guimarães.

A digital Influencer mirim Mariana Mel teve uma participação importante, mostrar para



todas as crianças os bastidores do evento. Com apenas 10 anos, ela teve a sensibilidade, leveza e a pureza para transmitir tudo o que aconteceu durante os 14 dias. “Eu adorei fazer parte deste projeto, tive a oportunidade de ver de perto como é delicado realizar um evento deste tamanho, me senti muito feliz em poder representar todas as crianças da cidade”.

O Sindicato Rural abriu as portas durante o dia para receber cerca de 2.000 crianças das escolas municipais, que participaram de atividades recreativas e ainda tiraram fotos com o Papai Noel. A pequena Daiane Felix da Escola Munic-



pal Nestor Fonseca amou o projeto. *“Eu adovei muito, fiz diversas brincadeiras e ainda pude ir brincar sem pagar nada no parquinho de diversões, além de ter comido pipoca, tomado suco, espero que ano que vem tenha de novo, pois eu gostei muito da Fazendinha”.*

O evento foi marcado pela emoção, por amor, reciprocidade e afeto. *“Termino o ano realizada e com o coração em paz por ter proporcionado alegria em meio a tanta tristeza que passamos nesses últimos dois anos”, diz a diretora e uma das organizadoras do evento Simone Carvalho Miranda.*



Depois de 1 ano e sete meses parado, Antônio Luiz da Silva pode finalmente religar os brinquedos do parque de diversões. Para ele, uma imensa satisfação em finalizar o ano fazendo parte de um projeto tão lindo como foi a Fazendinha da Papai Noel. *“Foi uma alegria ver de volta o sorriso no rosto de todas as crianças que passaram pelo parque de exposições. Durante a pandemia, todos foram afetados, mas nós, que trabalhamos com Parque de Diversões, ficamos totalmente sem atividade e poder retonar dessa forma, foi algo que me trouxe alívio e esperança”.*



EXPOSIÇÃO

O evento contou ainda com uma área de estandes. Nela, artesão da cidade foram alguns dos convidados, que depois de um longo período parados, puderam expor e vender os artigos que foram confeccionados com dedicação e amor. A Diretoria Municipal de Turismo vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo participou do evento: Fazendinha do Papai Noel, promovido pelo Sindicato Rural de Rio Verde com o apoio da Prefeitura Municipal, por intermédio do projeto: Sexta-feira na Feira (artesanal itinerante), através do qual, marcaram presença, talentosas artesãs rio-verdenses que puderam mostrar o potencial com produtos diversificados e de qualidade. O projeto criado em 2017 e promovido pela Diretoria Municipal de Turismo tem, atualmente, cerca de 130 artesãos ca-

dastrados, e já realizou 50 edições, a maioria em praças e shoppings da cidade, mas também, a convite de várias instituições. A participação no projeto é gratuita e visa oportunizar aos artesãos um espaço adequado para a comercialização dos produtos, além de convivência social, divulgando habilidade e especialidade junto a população. Muitos artesãos têm vivido exclusivamente da venda daquilo que produzem, outros veem na atividade uma forma para a complementação de renda. A administração municipal proporciona toda a infraestrutura necessária para a realização dos eventos e não tem poupado esforços para



incentivar todas as manifestações artísticas e culturais. O Diretor Laudelino Nogueira Guimarães Júnior, destaca a importância da parceria com o Sindicato Rural na realização de eventos, como a Fazendinha do Papai Noel, despertando o espírito natalino, criando opções de lazer e entretenimento para os rio-verdenses e fomentando o turismo de eventos em nosso município.

SOLIDARIEDADE

É claro que o lado social não foi esquecido. Uma tenda foi montada para a arrecadação de alimentos. Foram mais de 2 toneladas de alimentos doados. A ação foi coordenada pelos voluntários do Projeto Amigos Contra a Fome. E foram destinadas para três instituições, são elas:

Anjos das Ruas: A ideia surgiu da voluntária e coordenadora Camila Henrique que sentiu a necessidade e vontade de

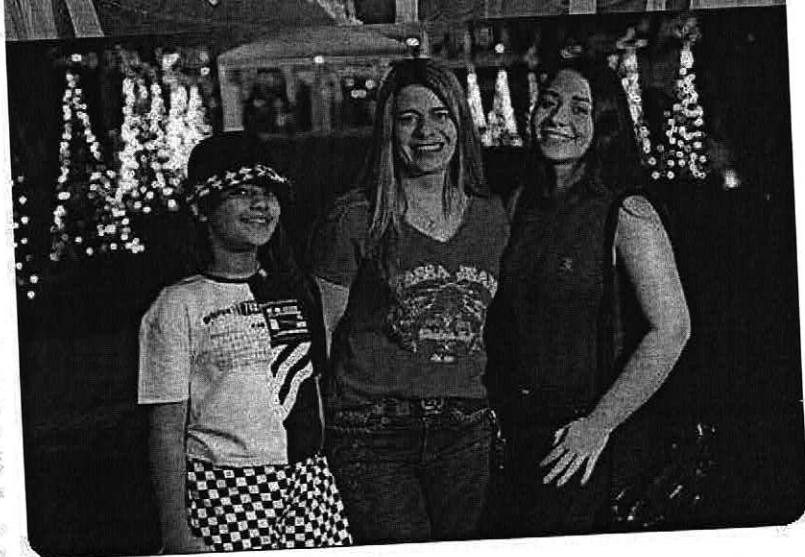
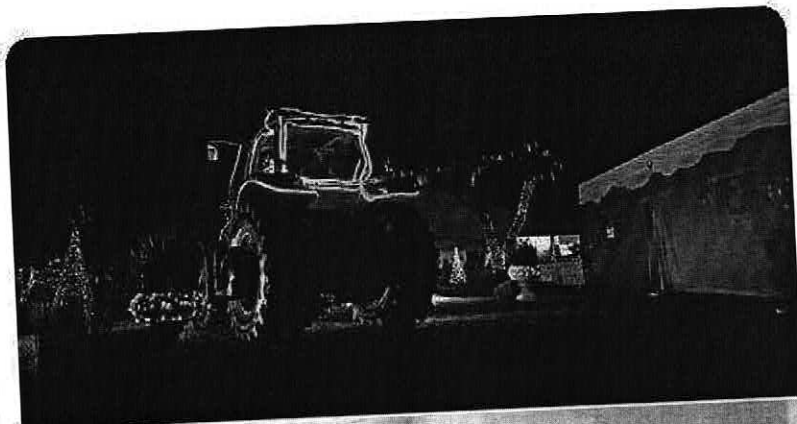


auxiliar o próximo. Ela começou sozinha entregando lanches uma vez por semana para pessoas em situação de rua. Logo a demanda aumentou e ela saiu em busca de mais pessoas com o mesmo propósito, ajudar os outros levando amor, afeto, carinho e alimento. Atualmente, além dos lanches semanais que são distribuídos semanalmente, eles também fazem a doação de 60 cestas básicas por semana.

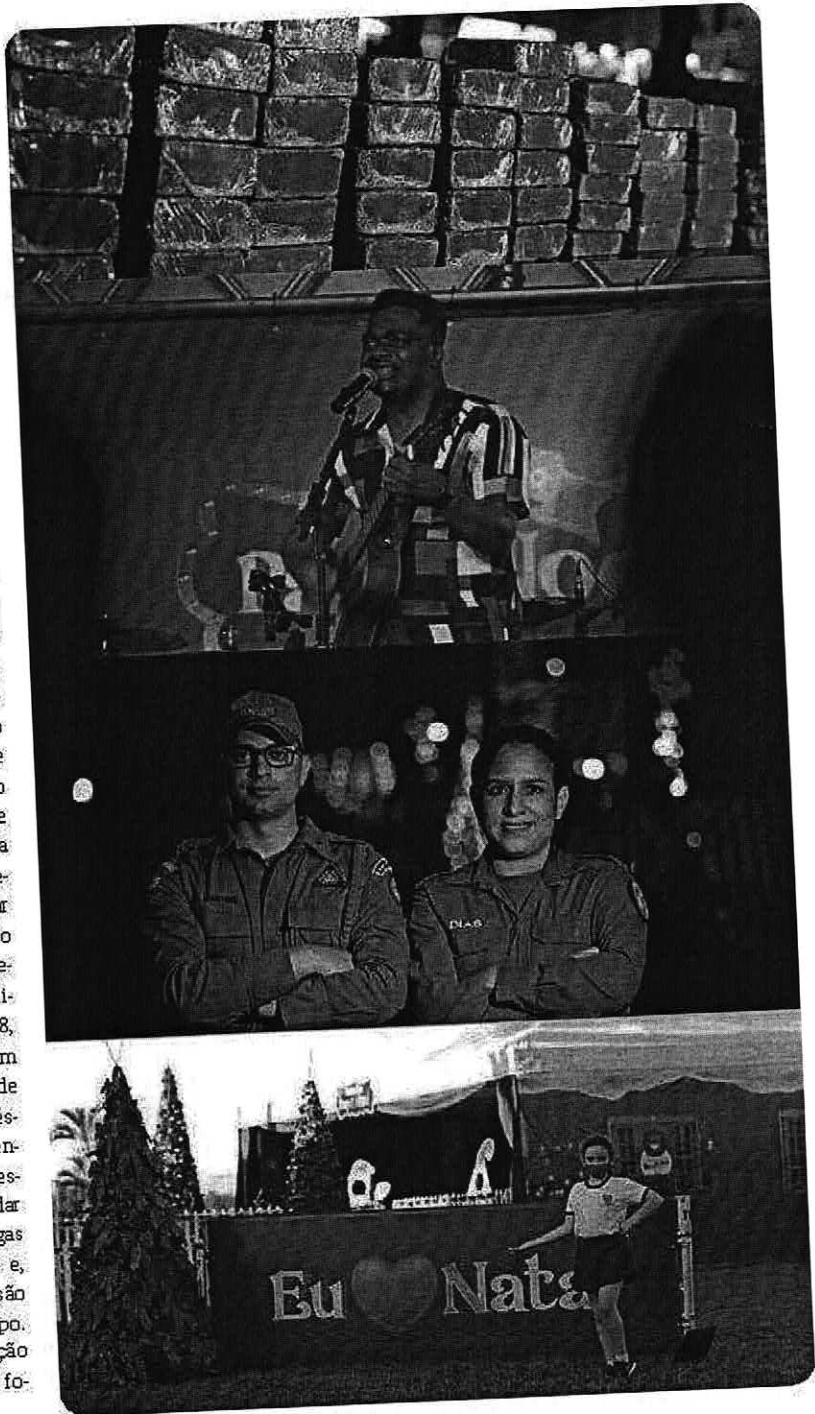
RV Invisível: O coletivo RV Invisível atua na cidade de Rio Verde desde o ano de 2016, em contato direto com pessoas em situação de rua, dependentes de álcool e drogas, famílias carentes e pessoas com ocupações empregatícias desprovidas de status social. Durante esse tempo de atuação, o coletivo já realizou diversas ações sociais, como: Natal Invisível (2016, 2017, 2018, 2019, 2020); RV sem frio (2017, 2018, 2019, 2020, 2021); Festa das crian-

ças (2017, 2018, 2019); RV sem fome ação que está ativa durante a pandemia de coronavírus, levando alimento para 50 pessoas todos os dias desde 20 de março de 2020, que até o momento já entregou mais de 16 mil refeições. Cada uma das ações citadas conta com parceiros da cidade para realização. O coletivo não visa lucro. O projeto tem o intuito de amenizar injustiças sociais com os nichos supracitados. Seja com atenção, alimento, companhia e afeto. Tentamos mudar a vida dessas pessoas através da aproximação amigável e transparente das relações. Realizamos nosso trabalho livres de julgamentos e dúvidas sobre o interior de cada um. Todos os alimentos e utensílios (marmitas, talheres e copos), utilizados na preparação desse jantar são doações dos voluntários ou terceiros.

Amigos Contra a Fome: A partir da Campanha Natal para Todos, promovida por um grupo de amigos em Rio Verde/GO há aproximadamente 4 (quatro) anos, a família da senhora Liege Marques colocou como meta ajudar pelo menos uma família por semana com alimentos ou cesta básica. Com o passar dos anos, a quantidade de famílias que necessitavam de auxílio foi aumentando de forma exponencial, mas a família, com muito esforço e dedicação, sempre buscava ajuda para conseguir auxiliar a todos que necessitavam. Em dezembro de 2017, o



filho de Liege convidou o seu amigo para participar das entregas de algumas cestas básicas, roupas e brinquedos em algumas casas. A partir de então, e em virtude da grande quantidade de pedidos de novas famílias precisando de auxílio, os dois passaram a conversar sobre uma forma de conseguir doações da comunidade rio-verdense que possibilitassem garantir o auxílio semanal de mais famílias necessitadas. Foi assim que ambos idealizaram o **"Projeto Amigos Contra a Fome"**, com a ideia de pedir ajuda e doações de alimentos por meio do aplicativo Instagram, uma das redes sociais mais utilizadas atualmente. A escolha do nome **"Amigos Contra a Fome"** se deu com base no principal objetivo do trabalho: levar, além do alimento material, por meio de um diálogo fraterno e do amor, o alimento espiritual, que consiste na importância de se manter a fé e a conexão em Deus, sobretudo a de estudar e vivenciar diariamente os ensinamentos do nosso mestre, modelo e guia, Jesus. Logo após a primeira publicação, em 2 de janeiro de 2018, muitas pessoas entraram em contato para fazer doações de alimentos, roupas, eletrodomésticos, dinheiro e, principalmente, para se doarem. Várias pessoas se dispuseram em ajudar na organização e nas entregas das roupas e cestas básicas e, então, sem nenhuma pretensão inicial, nos tornamos um grupo. Além deles, instituições como Abal e Abas também foram beneficiadas.



MUITO OBRIGADO

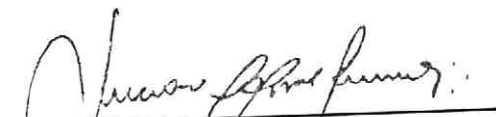
a todos os que apoiaram a Fazendinha do Papai Noel!



E obrigado a todos que contribuíram com a Tenda Solidária, fazendo com que toneladas de alimentos chegassem a mesa das famílias rioverdenses.



Prefeitura Munc. de Rio Verde
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 11/10/2022
Solange Oliveira C. Damásio
Matricula: 15916
Cabinete do Prefeito


Luciano Jayme Guimarães
Presidente da Instituição


Vanessa Cristina Campos Barros
Contadora
Vanessa Cristina Campos Barros
CPF: 017.152.351-26
CRC 024190/O-6

**GABINETE DO PREFEITO****PROCESSO 5548/2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS****CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA**

Nº 001/2022 ✓

ENTIDADE	Sindicato Rural de Rio Verde – “Fazendinha do Noel”	PROCESSO	201798/2021
-----------------	---	-----------------	-------------

CONTRATO Nº.	563/2021 ✓	DATA CELEBRAÇÃO	09/12/2021
OBJETO	PATROCÍNIO ✓		
PRAZO VIGÊNCIA	09 de dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022 ✓		
N. PARCELA PAGAS	Única		
VALOR	R\$ 400.000,00 ✓		

Análise Técnica

Trata-se de Conferência Físico-Financeira do Patrocínio, decorrente da Lei nº 7.218/2021 de 30 de novembro de 2021, firmado entre o **Município de Rio Verde - GO** e o **Sindicato Rural de Rio Verde para o projeto “Fazendinha do Noel”**, objetivando a cooperação financeira a entidade.

Constam do Processo os requisitos necessários tais como: demonstrativo da execução da receita e das despesas efetuadas; justificativa do Patrocinado detalhando os gastos efetuados com o valor repassado pelo Município; cópia do extrato da conta específica nº 20.720-9, Banco 756 SICOOB, Agência 3054-6; comprovantes de transferências bancárias realizadas e comprovantes de despesas (notas fiscais ou recibos).

Segue análise técnica:

1 - Em relação ao extrato da conta específica, no dia 17/12/2021 o Município fez o repasse no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ao Patrocinado, que após essa data efetuou várias transações de repasse do valor aos fornecedores contratados para a realização do evento, sendo que no dia 23/12/2021 a conta apresentava um saldo de R\$ 0,00 (zero reais);

2 - Consta no extrato bancário das páginas 09 e 10 taxas bancárias no valor total de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais), sendo que estas foram subtraídos do valor ressarcido para o Sindicato, referente as antecipações como consta da página 8 do processo. Verificou-se que o Patrocinado informou um valor de R\$ 71,00 (setenta e um reais) para taxas bancárias, sendo que o correto é o valor acima informado ficando uma diferença no valor total das taxas de R\$ 7,00 (sete reais);

3 - Consta extrato bancário nas páginas 78, 79 e 80 com saldo apontado no dia 26/11/2021 de um valor de R\$ 0,00 (zero reais) no qual o Patrocinado a partir dessa data até o dia 10/12/2021 efetuou várias transferências de valores creditados para a conta específica num total de R\$ 38.049,83 (trinta e oito mil quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) e observa-se também que foi efetuado várias transferências debitadas para diversas contas em pagamento a fornecedores do evento, apresentando no dia 10/12/2021 um saldo de R\$ 0,00 (zero reais). Ocorre que, o contrato foi firmado na data de 09/12/2021, sendo assim as transferências que

**GABINETE DO PREFEITO**

foram feitas anteriormente a esta data, são valores gastos com recursos próprio do Patrocinado;

4 - Observa-se que na Planilha de Custos apresentada no processo nº 201798/2021, no que se refere ao item 7, hospedagens, verificamos que foi apresentado um gasto no valor de R\$ 12.839,00 (doze mil oitocentos e trinta e nove reais), bem como apresentado orçamento de igual valor, no entanto conforme consta nas páginas 16 e 17 referente ao pagamento da despesa, o comprovante de TED e a nota fiscal do fornecedor Hotel Elite Eireli apresenta um valor de R\$ 12.840,00 (doze mil oitocentos e quarenta reais), constatando uma diferença paga a maior no valor de R\$ 1,00 (um real);

5 - Observa-se na Planilha de Custos apresentada no processo no que se refere ao item 21, despesas diversas com materiais elétricos, hidráulicos, de limpeza, tintas e aluguel de jogos de mesas, verificamos que foi apresentado um gasto no valor de R\$ 9.836,17 (nove mil oitocentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), no entanto as notas fiscais e comprovantes de pagamentos TED referente aos gastos, temos uma soma no valor de R\$ 9.842,17 (nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos), constatando uma diferença paga a maior do que consta na planilha, no valor de R\$ 6,00 (seis reais);

6 - Constam nas páginas 85, 86 e 87 os comprovantes de pagamento de título, nota fiscal e Recibo de Entrega através da conta específica ao fornecedor Peterlini Comércio de Tintas Ltda. no valor de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) gastos referentes ao item 21 do processo, o qual não foi relacionado na planilha de Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa Efetuada da página 04, entendendo-se que a despesa foi paga com recursos próprios pelo Patrocinado.

Diante do exposto, solicito ao Patrocinado o ressarcimento ao Município de Rio Verde no valor total de R\$ 22.529,83 (vinte e dois quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) referente as despesas realizadas com recurso próprio do Patrocinado, uma vez que estes gastos foram realizados antes de firmar o contrato (09/12/2021). Consta do total a ser ressarcido o valor de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais) referente ao saldo não gasto pelo Patrocinado, totalizando o valor de R\$ 22.593,83 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos).

Quanto as diferenças de valores encontradas constantes dos itens 2, 4 e 5, percebe-se que a diferença ressarcida pelo Patrocinado, a menor, referente a taxa bancária de R\$ 7,00 (sete reais) e os valores pagos pelo Patrocinado, a maior, somam R\$ 7,00 (sete reais) tornando inexistente.

Depois de visto e examinado o presente processo, o Gabinete do Prefeito Atesta que o procedimento administrativo analisado se apresenta IRREGULAR e não atende ao que dispõe o processo.

Para tanto solicito ao Patrocinado a devolução do valor de R\$ 22.593,83 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos) aos cofres públicos através de DUAM.

MUNICÍPIO DE RIO VERDE GO, em 15 de fevereiro de 2022.

**GABINETE DO PREFEITO**

Solange Oliveira Carvalho Damásio
Solange Oliveira Carvalho Damásio
Gestora de Compras e Contratos

RECEBIDO

DIA: 16 / 02 / 2022

ASS.: Vanessa Cristina C. Barros



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

02.050.729/0001-05

Avenida Presidente Vargas 3215 Gabinete - Vila Maria, Rio Verde, Goiás

114

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE. CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88
Endereço do Contribuinte: RUA 72, Nº: 345, POPULAR, PQ.DE EXPOSICOES., CEP: 75.903-460

Identificação do Debito (6384782)

Table with columns: Identificação, Inscrição, Tributo, Fase, Referência, Data lançamento, Vencimento, Base cálculo, Pagamento até, (=) Valor, (+) Correção, (+) Juros, (+) Multa, (-) Desconto, (+) Taxas, Total. Total value: 22.593,83

Chave: 0VKN\$Z58teX
Data emissão: 16/02/2022

81630000225 9 93833693202 6 20228010000 1 00006384782 6

na Digitavel:

emitido por daniella.milhomem

Observação: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO PATROCÍNIO REFERENTE AO EVENTO FAZENDINHA DO NOEL.

http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/segundavia

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

81630000225 9 93833693202 6 20228010000 1 00006384782 6

Table with columns: Data documento, Seq., Nº documento, Espécie DOC, Código, Inscrição, Pagamento Até, Emitido, Referenc, Tributo, Fase, (=) Valor, (+) Correção, (+) Juros, (+) Multa, (-) Desconto, (+) Taxas, (=) Valor. Total value: 22.593,83

Sacado SINDICATO RURAL DE RIO VERDE. CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88
RUA 72, Nº: 345, POPULAR, PQ.DE EXPOSICOES., CEP: 75.903-460

Autenticação Ficha de



Prefeitura Munic. de Rio Verde
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 17/02/2022
Solange Oliveira C. Damásio
Matricula: 15916
Gabinete do Prefeito

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

115

17/02/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:57:43

Cooperativa:	5014/SICOOB UNICIDADES
Conta:	71218/SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
Convênio:	PREF RIO VERDE - GO
Cód. de barras:	
	81630000225 93833693202 20228010000 00006384782
Núm. do agendamento:	2318497
NSU:	220480067715
Data do agendamento:	17/02/2022 08:57
Data do pagamento:	17/02/2022
Valor do documento:	<u>22.593,83</u>
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	22.593,83
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Devolução diferença Patrocínio
Autenticação:	0F4DBE31-6FDE-444B-BFFC-0284E4029322

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PARECER TÉCNICO

O Município de Rio Verde, na pessoa do Sr. Chefe de Gabinete do Prefeito, Dannillo da Cunha Pereira no uso de suas atribuições legais.

Diante da análise técnica e documentação apresentada no processo nº 5548/2022 – Prestação de Contas de Repasse Financeiro, na forma de patrocínio, do evento Fazendinha do Noel, realizado pelo Sindicato Rural de Rio Verde – GO, CNPJ nº 00.006.734/0001-88, no período de 09 de dezembro de 2021 à 22 de dezembro de 2021, nas dependências do Parque de Exposições Agropecuária deste município, conforme Lei nº 7.218/2021, conclui-se que foram atendidos pelo Patrocinado todos os requisitos propostos no processo.

Rio Verde – GO, 17 de fevereiro de 2022.


DANNILLO DA CUNHA PEREIRA

Chefe de Gabinete do Prefeito



GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO 5548/2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA

Nº 002/2022

ENTIDADE	Sindicato Rural de Rio Verde - "Fazendinha do Noel"	PROCESSO	201798/2021
----------	---	----------	-------------

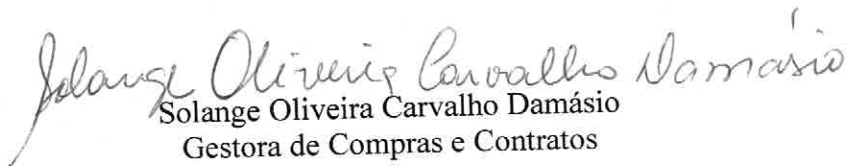
CONTRATO Nº.	563/2021	DATA CELEBRAÇÃO	09/12/2021
OBJETO	PATROCÍNIO		
PRAZO VIGÊNCIA	09 de dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022		
N. PARCELA PAGAS	Única		
VALOR	R\$ 400.000,00		

Análise Técnica

Trata-se de Conferência Físico-Financeira do Patrocínio, decorrente da Lei nº 7.218/2021 de 30 de novembro de 2021, firmado entre o **Município de Rio Verde - GO** e o **Sindicato Rural de Rio Verde** para o projeto **"Fazendinha do Noel"**, objetivando a cooperação financeira a entidade.

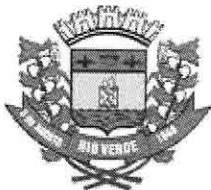
Mediante comprovantes de devolução ao Município do valor de R\$ 22.593,83 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos), DUAM nº 282703 e Comprovante de Pagamento nº 2318497, Banco SICOOB UNICIDADES, atesto estar o presente processo REGULAR e atende ao que dispõe a legislação aplicável.

MUNICÍPIO DE RIO VERDE GO, em 17 de fevereiro de 2022.


Solange Oliveira Carvalho Damásio
Gestora de Compras e Contratos

RECEBIDO

DIA: 17 / 02 / 2022ASS.: Vanessa Cristina



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 360/2022

PROCESSO: 5548/2022 – Sindicato Rural de Rio Verde (1 volume)

Análise Técnica

É o relato

- Foi verificado por esta Controladoria que na planilha anexada as folhas 4 traz o pagamento para “Aluguel de jogos de mesa e cadeira”, no entanto, na planilha de composição de custos não é possível definir em qual item a despesa se encaixa – verificar e caso necessário, justificar;
- Como ficou as despesas com “Eletricista e Seguro” conforme informado na planilha de composição de custos, visto que, ambas seriam necessárias para a realização do evento?
- Foi verificado por esta Controladoria que o item 21 na planilha de custos traz o valor de R\$ 9.836,17 (nove mil oitocentos e trinta e seis mil e dezessete centavos), e ao realizar a somatória dos valores pagos para esse item conforme justificativa anexada as folhas 5 a 8, traz o valor de R\$ 9.842,17 (nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos). Foi verificado por esta Controladoria que consta justificativa pela gestora de contratos. No entanto, como ficou essas divergências? A entidade devolveu os valores gastos a maior?
- Foi verificado por esta Controladoria que, no extrato bancário anexado as folhas 9 a 11 traz o valor pago para o Hotel Elite de R\$ 12.840,00 (doze mil oitocentos e quarenta reais). No entanto, no comprovante anexado as folhas 18 e 19 traz a somatório de R\$ 12.839,00 (doze mil oitocentos e trinta e nove reais), porém a gestora informou a entidade dessa divergência, mas, como ficou essa divergência de R\$ 1,00 (um real) visto que o valor da nota fiscal e da transferência ficou maior do que o valor estipulado no relatório de despesas anexado as folhas 18 e 19?
- Foi verificado por esta Controladoria que o contrato anexado as folhas 39 a 43 consta ausência da assinatura de testemunhas. Não é necessário? Verificar;
- Foi verificado por esta Controladoria que na folha 77 consta uma transferência entre contas. Do que trata essa transferência? Porque houve essa movimentação entre contas? Visto que o valor saiu da conta específica do contrato e foi para uma conta que não relacionada com o processo. O correto não seria que esse valor tivesse sido devolvido para os cofres públicos?
- Foi verificado por esta Controladoria que os extratos anexados as folhas 78 a 80 traz a informação que houve movimentação antes do início da vigência do contrato. Sabemos que,

FIs: 118
Ass: [assinatura]



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

quando se trata de convênio/termo de fomento as contas devem ser específicas para receber o valor a ser repassado. A entidade foi orientada de que a conta deveria ser específica para gastos com o patrocínio? Os valores pagos antes da vigência do contrato se referem ao quê? Todos os valores gastos fora do plano de trabalho foram ressarcidos?

- Foi verificado a ausência do relatório de movimentação de fornecedor;
- Foi verificado por esta Controladoria que o repasse através do patrocínio ocorreu em 17/12/2021 conforme extrato bancário. Constatou-se que houve movimentação na conta específica antes do repasse. Pode haver movimentação na conta antes do repasse?
- Consta no presente processo que houve pagamentos de taxas e serviços bancários. Conforme legislação vigente, a entidade é isenta do pagamento de taxas e serviços bancários. A Entidade foi orientada sobre esse fato? Todas essas taxas e serviços foram devidamente devolvidas a conta?
- A presente prestação está de acordo com o plano de trabalho e planilha de composição de custos? Os valores pagos estão de acordo com o termo? Não houve pagamento diferenciado quanto aos recursos estipulados no plano de trabalho? Os valores gastos estão conforme planilha de composição de custos? A entidade foi orientada de que qualquer alteração no plano de trabalho, deveria acontecer através de aditivo ou apostilamento?
- Diante do cenário atual de pandemia e diante dos regramentos pelo COES, pergunta-se: a entidade cumpriu o plano de trabalho mesmo diante dos regramentos? Todas as metas foram alcançadas?
- Foi verificado por esta Controladoria que, ao firmar o contrato de patrocínio trouxe parecer jurídico para a formalização. Para a prestação de contas não seria necessário avaliação do jurídico? E ainda foi verificado ausência do atestado emitido pela setor de convênios e parcerias. Não é necessário?

Controladoria Geral do Município de Rio Verde, 22 de Fevereiro de 2022.


Gézyze Castro Vieira
Analista

Fls: _____

Ass: _____



GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

Em resposta ao Relatório de Auditoria Interna nº 360/2022 referente ao Processo 5548/2022, temos a informar:

- Referente ao apontamento sobre o item aluguel de jogos de mesas e cadeiras não especificado no Plano de Trabalho há a necessidade de ressarcimento aos cofres públicos.
- Conforme consta justificativa do Patrocinado na página 08 referente as despesas com eletricitista e Seguro, em que os comprovantes de despesas pagas ao eletricitista foram efetuados nos dias 09 e 10/12/2021 conforme consta das páginas 88, 89 e 90 com recursos do Município, e comprovantes de despesas com seguro das páginas 83 e 84 foram ressarcidos ao Município como consta do DUAM página 114.
- Quanto a divergências de valores referente ao item 21 na planilha tenho a informar que o Patrocinado devolveu o valor aos cofres públicos.
- Quanto a divergências de valores referente a valor pago para o Hotel Elite tenho a informar que o Patrocinado devolveu o valor aos cofres públicos.
- O contrato com a assinatura das testemunhas fora anexado ao processo.
- A transferência entre contas se trata de valores pagos antecipadamente pelo Patrocinado a fornecedores como consta justificado na página 08, referente a Seguro, eletricitista e em garantia a agenda da contratação de shows infantis uma vez que o evento se iniciaria em 09/12/2021 e o Município só fez o repasse financeiro no dia 17/12/2021. Ressaltamos que os valores ressarcidos pelo patrocinado antes da vigência do contrato foram devolvidos aos cofres públicos.
- Mesmo tendo conhecimento que a conta seria específica o patrocinado efetuou movimentação com recursos próprios na conta em pagamento a fornecedores que prestaram serviços antes do início do evento, pois para o evento acontecer na data prevista foi necessário que o patrocinado

41-119



GABINETE DO PREFEITO

estivesse com a estrutura do local montada. Ressalto que os valores movimentados antes da data de vigência do contrato foram devolvidos aos cofres públicos.

- Relatório de movimentação do fornecedor segue anexo ao processo.
- Como o evento teve início no dia 09/12/2021 e o contrato já estava em vigência justifica-se a movimentação.
- Os valores referentes a taxas e serviços bancários foram devolvidos aos cofres públicos.
- Sim, feito todo levantamento na prestação de contas, essa gestora reconhece que a prestação de contas está de acordo com o que foi especificado no Plano de Trabalho e atingiu todas as metas previstas.
- O Patrocinado cumpriu com todas as suas obrigações conforme foi determinado pelo COES conseguindo realizar o evento conforme o previsto e alcançando todas as metas propostas.
- Não, por se tratar de prestação de contas o Departamento Jurídico não emite manifestação. A respeito do Atestado do Setor de Convênios e Parcerias, por se tratar de contrato de patrocínio não sofre análise do setor.

Observa-se na página 08 do processo onde o Patrocinado informa o valor de taxa bancária de R\$ 71,00, vale ressaltar que o valor da taxa bancária é de R\$ 64,00 e a diferença de R\$ 7,00 é correspondente as divergências de valores do item 21 e da despesa com hotel.

Diante dos questionamentos por parte da controladoria foi verificado a diferença de R\$ 22.593,83 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos) que foram devidamente ressarcidos aos cofres públicos através de DUAM anexado ao processo.

Valor ressarcido pelo patrocinado para conta Sindicato - - - - -	R\$ 37.529,83
Menos valor pago dentro da vigência do contrato (-) - - - - -	R\$ 15.000,00
Mais saldo do patrocínio (+) - - - - -	R\$ 64,00
<hr/>	
Valor total devolvido através de DUAM - - - - -	R\$ 22.593,83

4
120



GABINETE DO PREFEITO

Sendo assim será emitido DUAM no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao item aluguel de mesas e cadeiras a fim de que se proceda a devolução e juntando os respectivos comprovantes aos autos.

Rio Verde – GO, 24 de fevereiro de 2022.

Solange Oliveira Carvalho Damasio
Solange Oliveira Carvalho Damasio

Gestora de Compras e Contratos

Portaria 179/2017

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS E PRODUÇÃO DE EVENTO.

Pelo presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS E PRODUÇÃO DE EVENTO**, que entre si fazem, **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**, infra qualificadas, têm entre si justas e contratadas as cláusulas e condições que abaixo seguirão, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam, a saber:

CONTRATADA:			
Raz.Soc./Nome:	Leão Martins Representações Eirelli		
Ender./Bairro:	Rua Vinícius Cruvinel de Freitas, 242, Residencial Tocantins, Ed. Filadélfia, AP 502		
Cidade:	Rio Verde	Est.:	GO
CEP nº:	75.909-480	CNPJ/CPF nº:	07.702.934/0001-14
Telefone(s):	(64) 9 9221 6182	Cel:	(64) 9 9221 6182
CONTRATANTE:			
Raz.Soc./Nome:	Sindicato Rural de Rio Verde – GO		
Ender./Bairro:	Rua 72, Nº 345, Bairro Popular		
Cidade:	RIO VERDE	Est.:	GO
CEP nº:	75.909-480	CNPJ/CPF nº:	00.006.734/0001-88
Telefone(s):	(64)3051-8700	Celular:	(64) 3051-8700

CAPÍTULO PRIMEIRO – DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato consiste na apresentação de 11 shows relativo aos cantores em planilha abaixo, a ser realizado pelos **ARTISTAS em questão** representada com exclusividade pela **CONTRATADA**, bem como, todos os componentes eletrônicos, estruturais e da equipe técnica contratada única e exclusivamente para os referidos shows, e da produção musical do evento em questão.

Parágrafo Primeiro – Os shows mencionados no “caput” desta cláusula compreende unicamente a apresentação pública ou privada dos **ARTISTAS**, não podendo ser entendido, em qualquer hipótese, sob qualquer alegação ou pretexto, que este contrato esteja vinculado ou associado a qualquer outro tipo de atividade que não a especificada, ficando ainda consignado que os dados e/ou informações abaixo serviram de base para todas as negociações que resultaram nas condições e cláusulas ora pactuadas. Os dados e informações básicas relativas à apresentação dos **ARTISTAS** são os seguintes:

Data:	09 a 22 de Dezembro de 2021.		
Local:	Rio Verde – GO		
Hor. Prev. Início:	12:00 hrs até as 00:00 hrs .	Capac. de Público no local:	2000 pessoas
Ender./Bairro:	Parque de Exposições		Est.: GO
Cidade:	Rio Verde - GO		
Tipo de Evento:	Fazendinha do Noel		
Duração dos shows:	02h 30min (Duas Horas e trinta minutos)		

Prefeitura Munic. de Rio Verde
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/10/2022
Servidor

Solange Oliveira C. Damás.
Matrícula: 15916
Gabinete do Prefeito

(Handwritten signatures)

Parágrafo Segundo – Nos casos em que as condições operacionais do evento não permitam que a **ARTISTA** da **CONTRATADA** inicie a apresentação artística em até 100 (cem minutos) após à chegada do mesmo no local do show, fica a critério da **CONTRATADA**, por meio de seu representante no local, e a **ARTISTA**, a decisão sobre o eventual cancelamento da apresentação, ou sobre o eventual aguardo por prazo superior, até que as condições operacionais permitam o início do show. Em caso do eventual cancelamento do mesmo, pelos motivos constantes do presente parágrafo, não caberá ao **CONTRATANTE** o reembolso de quaisquer quantias que tenham sido pagas antecipadamente pelo mesmo.

CAPÍTULO SEGUNDO – DO PREÇO CONTRATADO

Cláusula Segunda – Pela contratação ora realizada, a **CONTRATANTE** pagará as importâncias descritas abaixo:

R\$ 64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais), que fará face ao pagamento de despesas relativas dos cantores abaixo, SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, CAMARIM, HOTEL, ALIMENTAÇÃO, CARREGADORES, PRODUÇÃO MUSICAL, BEM COMO AS DEMAIS DESPESAS COMBINADAS e envolvidas no show em questão.

Shows Diversos – R\$ 26.000,00

Dia 09 – Tony Francis – 20:30 HRS
 Dia 10 – Henrique e Daniel – 20:30 hrs
 Dia 11 – Avisaê – 12:00 hrs / Thiago Muniz – 20:30 hrs
 Dia 12 – Leandro e Eduardo – 12:00 hrs
 Dia 16 – Thiago e Felipe – 20:30 hrs
 Dia 17 – Os Bandeirantes
 Dia 18 – Avisaê – 12:00 hrs / Toony, Robson e Micharia – 20:30 hrs
 Dia 19 – Thiago Muniz – 12:00 hrs
 Dia 22 – Tony Francis – 20:30 hrs

Produção Musical do Evento – R\$ 6.000,00

As atrações podem sofrer alterações de acordo com agenda e disponibilidade, sendo substituídos por outra de igual valor e condição.

Para todas as contratações estão inclusas notas fiscais.

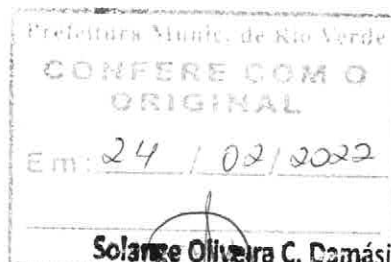
Cláusula terceira – Esclarece o **CONTRATANTE** que o valor indicado na alínea "a" da Cláusula Segunda será pago da(s) seguinte(s) forma(s):

20/12/2021	R\$ 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)	Depósito em conta, ou transferência
------------	---	-------------------------------------

PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento deverá ser feito através de conta corrente, mediante depósitos nominais, em moeda Corrente Nacional e em espécie na conta.

Conta para Depósito:

Banco 756 – Sicoob
 Agência – 3054
 Conta Corrente – 9604-0
 Leão Martins Representações Eirelli
 CNPJ: 07.702.934/0001-14



Solange Oliveira C. Damásio
 Matrícula: 15916
 Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO TERCEIRO – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Produção do Espetáculo

Cláusula Quarta – Será de exclusiva responsabilidade da **CONTRATANTE** a produção do evento citado acima,

Parágrafo segundo – Caberá exclusivamente ao **CONTRATANTE** a liberação da realização do espetáculo junto a todos os órgãos públicos e entidades de classe, bem como junto às autoridades locais, inclusive o pagamento do ECAD (Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais), além de todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições de qualquer espécie ou natureza devidos, por força de Lei, à todos e quaisquer órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, com antecedência de 05 (cinco) dias da data prevista para a realização da apresentação artística a que se refere o presente instrumento.

CAPÍTULO QUARTO – DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

Cláusula Quinta - A **CONTRATANTE** assume expressamente a responsabilidade pelo ressarcimento de quaisquer danos ocasionados a terceiros que ocorrerem antes, durante e depois da apresentação do show ora contratado, decorrentes de falhas e natureza técnica, imprudência ou imperícia nas instalações elétricas, curtos-circuitos, incêndios, desabamentos, acidentes provocados por excesso de lotação ou imperícia técnica ou na segurança, etc..

Parágrafo único - Assume a **CONTRATANTE** igualmente, toda a responsabilidade por eventuais danos causados aos bens pertencentes aos **ARTISTAS** e à **CONTRATADA**, independentemente de dolo ou culpa própria ou de terceiros, extensiva essa responsabilidade aos casos de perda, furtos simples ou motivados por caso fortuito ou de força maior, comprometendo-se e obrigando-se pela restauração e/ou restituição do equipamento, a critério da **CONTRATADA**, sempre em iguais quantidades, modelos e marcas, estendendo a responsabilidade ao período entre a chegada dos referidos equipamentos ao local do show até a sua retirada, para destino seguinte.

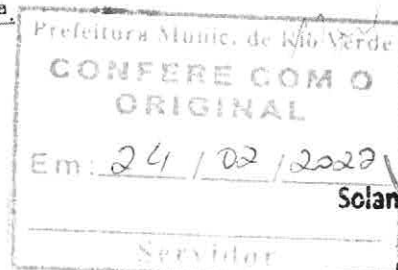
Cláusula Sexta – A **CONTRATANTE** responderá isoladamente por todos e quaisquer danos materiais e/ ou morais a que sejam submetidos ou experimentem a **CONTRATADA**, os **ARTISTAS** ou terceiros que decorram direta ou indiretamente do objeto desse contrato, desde que provocados por sua imprudência, imperícia ou negligência, destacando-se nessas prováveis ações ou omissões, notadamente mas não restrito, ao cumprimento das formalidades legais inerentes ao espetáculo, ausência de pagamentos mesmo que a terceiros, também em razão do espetáculo, possíveis tumultos por falta de segurança, atrasos em transporte e outros.

CAPÍTULO QUINTO – DA MULTA

Cláusula Sétima – Salvo nos casos específicos em que está consignada multa específica, a parte que infringir quaisquer das demais cláusulas e condições deste contrato, ficará sujeita à multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor descrito nas alíneas "a" da Cláusula Segunda, decorrente do inadimplemento verificado.

CAPÍTULO SEXTO – DA NÃO APRESENTAÇÃO DO SHOW

Cláusula Oitava – A não apresentação dos **ARTISTAS**, por força da não realização do espetáculo por impedimento de qualquer órgão público ou entidade de classe, ou por falta de providência da **CONTRATANTE**, mas não limitado ao exposto no parágrafo segundo da cláusula quarta do presente instrumento, obriga da mesma forma a **CONTRATANTE** ao integral cumprimento das obrigações previstas no presente instrumento, especialmente, mas não limitado, ao que se refere ao pagamento dos honorários dos músicos, conforme discriminado na cláusula segunda deste, e demais despesas decorrentes do evento ainda que não realizado, observando-se o parágrafo primeiro da cláusula 15.ª.



Solange Oliveira C. Damásio
Matricula: 15916
Gabinete de Prefe...

Cláusula Nona – No caso da não apresentação pela ausência dos **ARTISTAS**, em virtude de casos fortuitos e alheios a sua vontade, tais como, mas não limitado, a enfermidades, acidente, impossibilidade de acesso ao local de evento, inclusive por falta de condições atmosféricas que permitam o pouso e/ ou decolagem de aeronaves, falha mecânica de veículos de transporte da equipe e/ou equipamentos, catástrofes de qualquer natureza, risco de contágio, adotando-se como solução para a hipótese, a designação de nova data para a realização do show, de acordo com a disponibilidade da agenda dos **ARTISTAS**, isentadas, desde já, ambas as partes de qualquer pena ou multa contratual.

Parágrafo único – Nos casos de eventuais cancelamentos, conforme o “caput” desta cláusula, caberá a **CONTRATANTE** arcar com os custos relativos para a execução e produção do show na nova data, inclusive transportes, hospedagens, alimentação, sonorização, iluminação, palco, etc..

Cláusula Décima – A não apresentação do espetáculo objeto do presente contrato pela ausência injustificada dos **ARTISTAS** acarretará o pagamento da multa contratual prevista no capítulo anterior, além da devolução das quantias já pagas pela **CONTRATANTE** em proveito daquele.

CAPÍTULO SÉTIMO – OUTRAS PENALIDADES

Cláusula Décima Primeira – No caso da eventual inadimplência da **CONTRATANTE**, quanto ao pagamento de quaisquer das parcelas estipuladas nas cláusulas acima, notadamente aquelas especificadas na cláusula segunda, considerar-se-á, automaticamente rescindido o presente instrumento, independentemente de qualquer compromisso assumido, perante a **CONTRATANTE**, ficando desde já a **CONTRATADA** autorizada a negociar a presença dos **ARTISTAS** em qualquer outra praça ou local, de acordo com suas necessidades ou interesses, ficando ainda desobrigados com relação a qualquer pagamento, devolução de parcelas pagas em seu proveito ou dos **ARTISTAS** ou indenização, seja a que título for.

CAPÍTULO OITAVO – DA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS

Cláusula Décima Segunda - Para a realização de tal fato à **CONTRATADA**, sujeitando-se à sua aprovação, por escrito, porém, ficando sempre, independentemente do referido “de acordo” da **CONTRATADA** com relação ao repasse, como primeiro e único responsável pelo aos **ARTISTAS** integral cumprimento dos compromissos aqui assumidos, seja em relação à **CONTRATADA** ou, seja em relação a terceiros, declarando expressamente neste ato que exime tanto os **ARTISTAS** quanto a **CONTRATADA** de qualquer responsabilidade neste sentido.

CAPÍTULO NONO – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Cláusula Décima Primeira - CONDIÇÃO SUSPENSIVA: A falta da devolução pela **CONTRATANTE** do presente instrumento devidamente assinado à **CONTRATADA**, até 10 dias antes da realização do evento, implicará na sua total e plena ineficácia, não podendo o presente instrumento ser considerado sequer como mera proposta de prestação de serviços, ainda que a **CONTRATANTE** tenha efetuado o eventual pagamento de quaisquer parcelas antecipadas que neste caso, serão imediatamente devolvidas à **CONTRATANTE**.

Cláusula Décima Segunda – O presente contrato também encerra todas as tratativas entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, não sendo admitido, pois, qualquer tipo de reivindicação quanto ao que aqui não esteja expressamente previsto e contratado e, sobre o que tenham acordado as partes. Especialmente, não terão qualquer validade acertos praticados por terceiros, mesmo que funcionários dos **ARTISTAS**, da **CONTRATADA** ou da **CONTRATANTE**, que não estejam endossados por escrito pelos representantes legais de ambas, devendo todas e quaisquer correspondências de parte a parte seguir com protocolo ou através de carta registrada, para o endereço que consta do presente instrumento, permitido o uso de E MAIL ou mesmo FAX desde que posteriormente confirmados sobre seu efetivo recebimento, ficando obrigadas, ambas as partes a comunicar imediatamente acerca de eventual alteração de endereço.

Prefeitura Munic. de Rio Verde
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24 / 02 / 2022
SERVIDOR

Solange Oliveira C. Damas
Matricula: 15916
Gabinete do Prefeito

Edgardo Neto
PRODUÇÕES

Edgardo Neto
ASSESSORIA EM EVENTOS

Cláusula Décima Terceira – As partes elegem, para a discussão de todas as questões ou dúvidas oriundas do presente contrato, e que não comportem solução amigável, o Foro Central da Comarca da cidade de Rio Verde - GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e independentemente do domicílio atual e/ ou futuro das partes contratantes.

E assim, por estarem justos, avençados e contratados, firmam o presente em **02 (duas)** vias de igual teor e forma para um só efeito, datilografado na parte frontal em 06 (seis) laudas, na presença das duas testemunhas infra-assinadas.

Rio Verde, 19 de novembro de 2021.

Edgardo Neto

CONTRATADA

"LEÃO E MARTINS REPRESENTAÇÕES ERIELI - ME"

Jesus Rafael Ferreira

CONTRATANTE

Sindicato Rural de Rio Verde

TESTEMUNHAS:

Vanessa Cristina Campos Barros

NOME:

RG:

CPF: 017152.351-26

NOME:

RG:

CPF: 01762954109

Prefeitura Munic. de Rio Verde
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/02/2022
Solange Oliveira C. Damásio

Matrícula: 15916

Gabinete do Prefeito

B. M. L.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

02.056.729/0001-05

Avenida Presidente Vargas 3215 Gabinete - Vila Maria, Rio Verde, Goiás

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE. CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88
Endereço do Contribuinte: RUA 72, Nº: 345, POPULAR, PQ.DE EXPOSICOES., CEP: 75.903-460

Identificação do Debito (6388088)

Table with 6 columns: Identification, Registration, Tax, Phase, Reference, Date, Due Date, Base Calculation, Payment Until, Value, Correction, Interest, Fine, Discount, Tax, Total. Total value: 2.000,00

Chave: tDRNSZ58teX

Data emissão: 24/02/2022

8164000020 3 00003693202 8 20224010000 0 00006388088 4

na Digitavel:

Emitido por elizangela.marques

Observação: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO PATROCÍNIO REFERENTE AO EVENTO FAZENDINHA DO NOEL.

http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/segundavia

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

8164000020 3 00003693202 8 20224010000 0 00006388088 4

Main DUAM table with columns: Data documento, Seq, Nº documento, Espécie DOC, Codigo, Inscrição, Pagamento Até, Emitido, Referenc, Tributo, Fase, and various tax/fee items.

Sacado SINDICATO RURAL DE RIO VERDE. CPF/CNPJ: 00.006.734/0001-88 RUA 72, Nº: 345, POPULAR, PQ.DE EXPOSICOES., CEP: 75.903-460



Solange Oliveira C. Damásio Matrícula: 15916 Gabinete do Prefeito

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/02/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

13:46:37

Cooperativa:	3054/SICOOB CREDI-RURAL
Conta:	6190/SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
Convênio:	PREF RIO VERDE - GO
Cód. de barras:	
	81640000020 00003693202 20224010000 00006388088
Núm. do agendamento:	5864221
NSU:	220550216349
Data do agendamento:	24/02/2022 13:46
Data do pagamento:	24/02/2022
Valor do documento:	2.000,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	2.000,00
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	672642E2-8086-4227-AAA0-DC9F962B7C11

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: Sindicato Rural - Evento Fazendinha do Papai Noel
 Contrato Patrocínio nº563/2021

VALOR TOTAL DO FOMENTO: 400.000,00

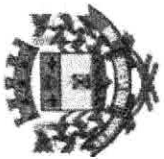
ITEM	DESCRIÇÃO	DESPESAS COM MATERIAIS REFINANCIADOS												TOTAL	Valor Anual	
		1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela			
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS																
1	Palco Show - pl shows da terra	R\$ 15.000,00														R\$ 15.000,00
2	Palco Show - pl shows infantis	R\$ 15.000,00														R\$ 15.000,00
3	Hospedagem equipe shows infantis	R\$ 12.840,00														R\$ 12.839,00
4	Panel de LED	R\$ 15.155,00														R\$ 15.155,00
5	Projeto do evento	R\$ 4.930,00														R\$ 4.930,00
6	Materiais elétricos	R\$ 70,00														R\$ 70,00
7	Materiais elétricos	R\$ 120,00														R\$ 120,00
8	Tintas para pintura do piso espaço do shows infantil	R\$ 175,00														R\$ 175,00
9	Materiais Hidráulicos	R\$ 96,00														R\$ 96,00
10	Produção musical - shows da terra	R\$ 32.000,00														R\$ 32.000,00
11	Locação de girador	R\$ 10.000,00														R\$ 10.000,00
12	Organização e mídia do evento	R\$ 35.000,00														R\$ 35.000,00
13	Banquete para evento	R\$ 11.550,00														R\$ 11.550,00
14	Aluguel de jogos de mesa e cadeira	R\$ 7.410,00														R\$ 7.410,00
15	Refletores para o evento	R\$ 2.122,18														R\$ 2.122,18
16	Materiais de limpeza	R\$ 5.268,99														R\$ 5.268,99
17	Materiais elétricos	R\$ 70.000,00														R\$ 70.000,00
18	Decoração natalina para evento	R\$ 5.000,00														R\$ 5.000,00
19	Cobertura de mídia em vídeo e foto do evento	R\$ 26.840,00														R\$ 26.840,00
20	Contratação de Seguradoras	R\$ 5.320,00														R\$ 5.320,00
21	Contratação de Brigadistas	R\$ 33.700,00														R\$ 33.700,00
22	Locação de stands	R\$ 15.365,00														R\$ 15.365,00
23	Locação de tendas	R\$ 20.500,00														R\$ 20.500,00
24	Contratação de Shows infantis	R\$ 16.954,00														R\$ 16.954,00
25	Contratação de equipe de limpeza	R\$ 15.000,00														R\$ 15.000,00
26	Contratação de eletricitista															
27	Seguro do evento															
TOTAL																24.993,83

ITEM	DESCRIÇÃO	DESPESAS COM ADQUIÇÃO DE PRODUTOS												TOTAL	Valor Anual	
		1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela			
DESPESAS COM ADQUIÇÃO DE PRODUTOS																
	Gasto Parcela:	375.406,17														R\$ 375.406,17
	Recabido Parcela:	400.000,00														R\$ 400.000,00
	Saldo Parcela:	24.593,83														R\$ 24.593,83
Total Gasto:																R\$ 375.406,17
Total Recebido:																R\$ 400.000,00
Total Saldo:																R\$ 24.593,83
Saldo da Conta																R\$ 24.593,83
Diferença																-R\$ 24.593,83

RODRIGUE DO, 24 de fevereiro 2022. LUCAS DA SILVA


 Vanessa Cristina L Barros
 Assessoria Tributaría e Patrocinada

Prefeitura Municipal de Rio Verde
 CONTRARRECEBIMENTO ORIGINAL
 EM: 24/02/2022
 Solange Oliveira C. Damasio
 Matrícula: 15916



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Relatório de Movimentação de Fornecedor

Período: 01/11/2021 a 31/12/2021

Data Cadastro: 19/01/2019
 E-Mail:

Informações Cadastrais

Nome: SINDICATO RURAL
 Razão social: SINDICATO RURAL DE RIO VERDE
 CNPJ: 00.008.734/0001-88

CADASTRO UNIFICADO EM 23/01/2019

Valor original:	RS:400.000,00	Data inicial:	08/12/2021	Data final:	28/02/2022
Valor empenhado:	RS:400.000,00	Modalidade	Inexigibilidade de Licitação		
Valor pago:	RS:400.000,00	Valor aditivo:	RS:0,00		
Valor liquidado:	RS:400.000,00	Saldo a empennhar:	RS:0,00		
		Saldo a pagar:	RS:0,00		

Dados do contrato			Empenho				Totalização		
Nota Empenho	Protocolo	Data	Elemento	Ação	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Vlr Anulado	Vlr A Pagar
194680	020179821	06/12/2021	33904.200	SINDICATO RURAL DE RIO VERDE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
					400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

CONTRATO Nº 563/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3.32/2021, LEI MUNICIPAL 7.218/2021, VIGÊNCIA: 08/12/2021 A 28/02/2022 (PATROCÍNIO NO VALOR DE R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) PELA PATROCÍNIO ORÇAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FAZENDINHA DO NOEL", REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO SINDICATO RURAL DE RIO VERDE NO PERÍODO DE 09/12/21 A 23/12/21)

Nota Empenho	Data Liquidação	Protocolo	Numero Liquidação	Numero	Status	Vlr Doc.Fiscal	Vlr Liquidado	Vlr O.P.
194680	17/12/2021	2017982021	398740	6310035481	Pago	400.000,00	400.000,00	400.000,00
						400.000,00	400.000,00	400.000,00

Ordem Pagamento - Orcamentaria						Totalização		
Numero	Protocolo	Data	Documento	Status	Vlr Bruto	Vlr Retenção	Vlr Líquido	
1104559	020179821	17/12/2021	6310035481	Ativo	400.000,00	0,00	400.000,00	
					400.000,00	0,00	400.000,00	

Histórico
 REFERE-SE A LIQUIDACAO REPASSE FINANCEIRO, NA FORMA DE PATROCINIO PARA REALIZACAO DO PROJETO "FAZENDINHA DO NOEL" A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NAS DEPENDENCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGRICOLPECUARIAS DE RIO VERDE, CONFORME LEI Nº 7.218/2021. A VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022

Solange Oliveira C. Damásio
 Matrícula: 15916
 Gabinete do Prefeito



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 980/2022

ÓRGÃO	MUNICÍPIO DE RIO VERDE	PROCESSO	5548/2022
OBJETO	Trata-se de prestação de contas final e documentos referentes a conferência físico-financeira da OSC – Sindicato Rural de Rio Verde		
OSC	Sindicato Rural de Rio Verde		
VALOR	RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		
VOLUME	1 VOLUME		

Análise Técnica

Cumpra a Controladoria-Geral do Município, com fulcro nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, Resolução Normativa nº 005/2020 do Tribunal de Contas dos Municípios, entre outras atribuições, emitir parecer quanto a regularidade do processo acima identificado.

Constam nos autos do processo os seguintes documentos:

- Protocolo nº 5548/2022;
- Ofício nº 430/2022 da entidade;
- Declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis;
- Conciliação bancária;
- Demonstrativo da execução da receita e da despesa efetuadas;
- Justificativa da Entidade;
- Extrato bancário mês de Dezembro/2021 (10/12/2021 a 23/12/2021);
- Cópia dos pagamentos efetuados com as respectivas notas fiscais ou recibos e transferência bancária;
- Comprovante de transferências entre contas correntes;
- Extrato conta corrente mês Janeiro/2022 – 18/11/2021 a 26/11/2021;
- Extrato conta corrente mês de Dezembro/2022 – 26/11/2021 a 10/12/2021;
- Relatório do Sindicato – Lado Social (relatório fotográfico) e anexos;
- Conferência Físico-financeira nº 001/2022 – exercício/2021 (atestando irregular);
- Cópia do DUAM com o valor ressarcido de R\$ 22.593,83 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos);
- Parecer Técnico Conclusivo emitido pelo Chefe de Gabinete do Prefeito concluindo

Fls: 131
Ass: [assinatura]



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

que o Patrocinado atendeu todos os requisitos propostos no processo;

- Conferência Físico-financeira nº 002/2022 – exercício/2021 (atestando regular);
- Relatório de auditoria interna nº 360/2022;
- Despacho da Gestora de Compras e Contratos;
- Cópia do contrato de locações;
- Cópia do DUAM no valor de R\$ 2.000,00 referente a devolução da diferença do

Patrocínio referente ao evento Fazendinha do Noel;

- Cópia da planilha orçamentária – prestação de contas;
- Relatório de movimentação de fornecedor – 01/11/2021 a 31/12/2021.

É o relato. Passam-se às considerações.

A priori é importante esclarecermos que esta Controladoria fez sua análise em cima da massa documental constantes nos autos, considerando que há aprovação pelo Chefe de Gabinete e Gestora de Contratos responsável pela prestação de contas final – físico financeiro, conforme pareceres e atestados constante nos autos.

Antes de mais nada, queremos aqui ressaltar que, assim como o Marco Regulatório – Lei 13.019/2014 e suas alterações, a presente prestação de contas de contrato de patrocínio trata-se de um caso novo para esta Controladoria.

Considerando que, em algumas situações não deixa claro como proceder, procuramos analisá-lo, por analogia, baseando em processos que exijam a prestação de contas, a exemplo: convênios, termo de fomento, acordo de cooperação conforme Decreto nº 881/2017 alterado pelo Decreto nº 212/2017 e o manual do Município de Prestação de Contas dos Termo de Fomento Termo de Colaboração, disponível no sítio da Prefeitura de Rio Verde-GO <https://www.rioverde.go.gov.br/>, parceria com as OSC's.

A prestação de contas é uma obrigação em razão de recursos públicos fornecidos nas parcerias de interesses comuns, originados tanto de recursos próprios por meio de termos que são decorrentes de chamamentos públicos e, por meio de emendas parlamentares, cujos parceiros são predefinidos.

Fls: _____

Ass: _____



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

É o procedimento administrativo para analisar a execução, as metas e resultados da parceria com a apresentação de contas pela organização da sociedade civil e posterior análise e manifestação conclusiva dessas contas por parte da administração pública, conforme Art. 2º XIV, Art. 8 – IV e Art. 72 da Lei 13.019/14.


Conforme art. 63, § 1º lei 13.019/2014, a lei determina que o poder público forneça manuais específicos para orientar as organizações no cumprimento do cronograma proposto no plano de trabalho, devendo ser seguido as fases que se propõe, basicamente da seguinte forma: a parcela única será liberada de forma automática conforme autorização do ordenador de despesas via ofício.

A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados observando as regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, comprovação do alcance das metas e dos resultados esperado concluir que o objeto foi executado, nos termos das e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho.

É importante esses acompanhamentos e fiscalização, pois visa a satisfação dos usuários e familiares com assistência de qualidade, bem como ainda, evitando assim possíveis desordens.

A partir da prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, o gestor deve avaliar o andamento da parceria ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, glosar os valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, e analisar os dados financeiros com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes (art. 64, caput, § 1º e § 2º).

Cabe ao gestor, então, emitir parecer técnico de análise da prestação de contas, para fins de avaliação da eficácia e efetividade das ações em execução ou já realizadas, devendo obrigatoriamente mencionar: os resultados alcançados e seus benefícios, os impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado (art. 67, § 4º).

Fls: 132
Ass: 



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O gestor deve emitir parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas ao fim de cada exercício quando a duração da parceria exceder um ano, e parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração, neste último, o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação (art. 61, inciso IV e art. 67, § 2º). No caso de prestação de contas única, será emitido apenas o parecer técnico conclusivo (art. 67, § 1º).

É importante ressaltar que no parecer conclusivo da prestação de contas para o exercício de 2021, a gestora do contrato de patrocínio atestou que “o presente processo REGULAR e atende ao que dispõe a legislação aplicável”.

Constatamos que houve a devolução da diferença do patrocínio através de um DUAM anexado ao processo. Alertamos ao gestor de contrato melhor acompanhamento de execuções e cumprimento de metas pela entidade.

É o Administrador Público que decide sobre a regularidade da prestação de contas, concede prazo para correção de irregularidade ou omissão constatada, adota providências para apuração dos fatos, responsáveis e danos e para ressarcimento e punições cabíveis.

A Administração Pública responde pela análise e manifestação conclusiva da prestação de contas e ainda instaura tomada de contas especial, quando há irregularidades na execução do objeto ou a prestação de contas é rejeitada.

Quando ao Gestor do Contrato, avalia o andamento da contrato de patrocínio ou conclui que o objeto foi executado conforme pactuado, glosa os valores relacionados a metas e resultados descumpridos, analisa os dados financeiros e emite parecer técnico de análise da prestação de contas.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatamos a presença dos seguintes documentos que atesta a regularidade dos gastos:

- **Atestado de Prestação de Contas Físico-Financeira**, emitido pela servidora Sra. Solange Oliveira Carvalho Damásio;
- **Parecer Técnico**, emitido pelo Chefe de Gabinete do Prefeito, Sr. Dannillo da Cunha Pereira.

Fls: _____
Ass: _____



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Assim, conforme verificado, ambos os documentos ora citados atestam a regularidade da prestação de contas financeira e cumprimento de metas

Com efeito, diante da massa documental constante nos autos, faz-se necessário algumas considerações acerca da prestação de contas:

1. Que seja **disponibilizada a prestação de contas em plataforma eletrônica** para visualização por qualquer interessado.
2. Alertamos que, caso não seja devidamente cumprido o plano de trabalho, a instituição (OSC) deverá devolver o valor remanescente aos cofres públicos, sob pena da prestação de contas ficar incompleta e ser julgada irregular. A exemplo de gastos previstos com pessoal, caso não sejam utilizados na sua integralidade, deverá o saldo ser devolvido para o Município.
3. Alertamos quanto a disposição do parágrafo primeiro do artigo 72 que dispõe que “o administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas” (grifos nossos), levando em consideração os pareceres técnicos (elaborado pelo gestor da parceria), financeiro e jurídico, ou pela omissão em relação à análise de seu conteúdo, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas e vedada a subdelegação.
4. Que o responsável da entidade mantenha em seu arquivo os documentos originais que a compõem esta prestação de contas pelo prazo de 10 anos, conforme determina o art. 68, Parágrafo Único da Lei 13.019/2014.

Quanto aos questionamentos apontados por esta controladoria através do relatório de auditoria interna nº 360/2022, a gestora de compras e contratos Sra. Solange Oliveira Carvalho Damásio esclarece os apontamentos através de um relatório resposta.

(1) Foi questionado por esta Controladoria que na planilha anexada as folhas 4 traz o pagamento para “Aluguel de jogos de mesa e cadeira”, no entanto, na planilha de composição de custos não é possível definir em qual item a despesa se encaixa.

Foi esclarecido que “- Referente ao apontamento sobre o item aluguel de jogos de mesas e cadeiras não especificado no Plano de Trabalho há a necessidade de ressarcimento aos cofres públicos”.



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

(2) Foi questionado quanto ao fato de que as despesas com “Eletricista e Seguro” conforme informado na planilha de composição de custos, visto que, ambas seriam necessárias para a realização do evento?

Foi esclarecido que “Conforme consta justificativa do Patrocinado na página 08 referente as despesas com eletricista e Seguro, em que os comprovantes de despesas pagas ao eletricista foram efetuados nos dias 09 e 10/12/2021 conforme consta das páginas 88, 89 e 90 com recursos do Município, e comprovantes de despesas com seguro das páginas 83 e 84 foram ressarcidos ao Município como consta do DUAM página 114”.

(3) Foi questionado por esta Controladoria que o item 21 na planilha de custos traz o valor de R\$ 9.836,17 (nove mil oitocentos e trinta e seis mil e dezessete centavos), e ao realizar a somatória dos valores pagos para esse item conforme justificativa anexada as folhas 5 a 8, traz o valor de R\$ 9.842,17 (nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos). Foi verificado por esta Controladoria que consta justificativa pela gestora de contratos. No entanto, como ficou essas divergências? A entidade devolveu os valores gastos a maior?

Foi esclarecido que “Quanto a divergências de valores referente ao item 21 na planilha tenho a informar que o Patrocinado devolveu o valor aos cofres públicos”.

(4) Foi questionado por esta Controladoria que, no extrato bancário anexado as folhas 9 a 11 traz o valor pago para o Hotel Elite de R\$ 12.840,00 (doze mil oitocentos e quarenta reais). No entanto, no comprovante anexado as folhas 18 e 19 traz a somatório de R\$ 12.839,00 (doze mil oitocentos e trinta e nove reais), porém a gestora informou a entidade dessa divergência, mas, como ficou essa divergência de R\$ 1,00 (um real) visto que o valor da nota fiscal e da transferência ficou maior do que o valor estipulado no relatório de despesas anexado as folhas 18 e 19?

Foi esclarecido que “Quanto a divergências de valores referente a valor pago para o Hotel Elite tenho a informar que o Patrocinado devolveu o valor aos cofres públicos”.

(5) Foi questionado por esta Controladoria que o contrato anexado as folhas 39 a 43 consta ausência da assinatura de testemunhas. Não é necessário?

Diante do questionamento, foi anexado no final do processo contrato assinado pelas partes e pelas testemunhas.

(6) Foi questionado por esta Controladoria que na folha 77 consta uma transferência

Fls: _____
Ass: _____



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

entre contas. Do que trata essa transferência? Porque houve essa movimentação entre contas? Visto que o valor saiu da conta específica do contrato e foi para uma conta que não relacionada com o processo. O correto não seria que esse valor tivesse sido devolvido para os cofres públicos?

Foi esclarecido que “A transferência entre contas se trata de valores pagos antecipadamente pelo Patrocinado a fornecedores como consta justificado na página 08, referente a Seguro, eletricitista e em garantia a agenda da contratação de shows infantis uma vez que o evento se iniciaria em 09/12/2021 e o Município só fez o repasse financeiro no dia 17/12/2021. Ressaltamos que os valores ressarcidos pelo patrocinado antes da vigência do contrato foram devolvidos aos cofres públicos”.

(7) Foi questionado por esta Controladoria que os extratos anexados as folhas 78 a 80 traz a informação que houve movimentação antes do início da vigência do contrato. Sabemos que, quando se trata de convênio/termo de fomento as contas devem ser específicas para receber o valor a ser repassado. A entidade foi orientada de que a conta deveria ser específica para gastos com o patrocínio? Os valores pagos antes da vigência do contrato se referem ao quê? Todos os valores gastos fora do plano de trabalho foram ressarcidos?

Foi esclarecido que “Mesmo tendo conhecimento que a conta seria específica o patrocinado efetuou movimentação com recursos próprios na conta em pagamento a fornecedores que prestaram serviços antes do início do evento, pois para o evento acontecer na data prevista foi necessário que o patrocinado estivesse com a estrutura do local montada. Ressalto que os valores movimentados antes da data de vigência do contrato foram devolvidos aos cofres públicos”.

(8) Foi verificado a ausência do relatório de movimentação de fornecedor.

Diante do questionamento, foi anexado ao processo, relatório de movimentação de fornecedor – 01/11/2021 a 31/12/2021.

(9) Foi questionado por esta Controladoria que o repasse através do patrocínio ocorreu em 17/12/2021 conforme extrato bancário. Constatou-se que houve movimentação na conta específica antes do repasse. Pode haver movimentação na conta antes do repasse?

Foi esclarecido que “Como o evento teve início no dia 09/12/2021 e o contrato já estava em vigência justifica-se a movimentação”.

(10) Foi questionado por esta Controladoria que consta no presente processo que houve pagamentos de taxas e serviços bancários. Conforme legislação vigente, a entidade é isenta do



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

pagamento de taxas e serviços bancários. A Entidade foi orientada sobre esse fato? Todas essas taxas e serviços foram devidamente devolvidas a conta?

Foi esclarecido que "Os valores referentes a taxas e serviços bancários foram devolvidos aos cofres públicos".

(11) Foi questionado por esta Controladoria que se a presente prestação está de acordo com o plano de trabalho e planilha de composição de custos? Os valores pagos estão de acordo com o termo? Não houve pagamento diferenciado quanto aos recursos estipulados no plano de trabalho? Os valores gastos estão conforme planilha de composição de custos? A entidade foi orientada de que qualquer alteração no plano de trabalho, deveria acontecer através de aditivo ou apostilamento?

Foi esclarecido que "Sim, feito todo levantamento na prestação de contas, essa gestora reconhece que a prestação de contas está de acordo com o que foi especificado no Plano de Trabalho e atingiu todas as metas previstas".

(12) Diante do cenário atual de pandemia e diante dos regramentos pelo COES, pergunta-se: a entidade cumpriu o plano de trabalho mesmo diante dos regramentos? Todas as metas foram alcançadas?

Foi esclarecido que "O Patrocinado cumpriu com todas as suas obrigações conforme foi determinado pelo COES conseguindo realizar o evento conforme o previsto e alcançando todas as metas propostas".

(13) Foi questionado por esta Controladoria que, ao firmar o contrato de patrocínio trouxe parecer jurídico para a formalização. Para a prestação de contas não seria necessário avaliação do jurídico? E ainda foi verificado ausência do atestado emitido pela setor de convênios e parcerias. Não é necessário?

Foi esclarecido que "Não, por se tratar de prestação de contas o Departamento Jurídico não emite manifestação. A respeito do Atestado do Setor de Convênios e Parcerias, por se tratar de contrato de patrocínio não sofre análise do setor. Observa-se na página 08 do processo onde o Patrocinado informa o valor de taxa bancária de R\$ 71,00, vale ressaltar que o valor da taxa bancária é de R\$ 64,00 e a diferença de R\$ 7,00 é correspondente as divergências de valores do item 21 e da despesa com hotel. Diante dos questionamentos por parte da controladoria foi verificado a diferença de R\$ 22.593,83 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos) que foram devidamente ressarcidos aos cofres públicos através de DUAM anexado ao processo".

Fls: _____

Ass: _____



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sendo assim será emitido DUAM no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao item aluguel de mesas e cadeiras a fim de que se proceda a devolução e juntando os respectivos comprovantes aos autos.

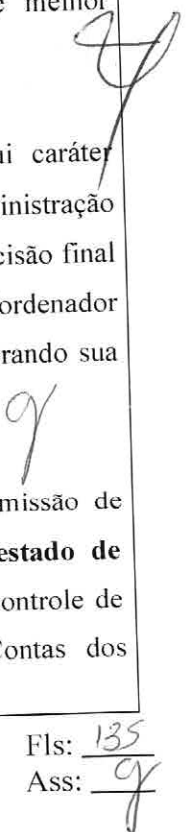
É importante ressaltar que, diante dos questionamentos dessa Controladoria, a entidade esclareceu os apontamentos através de um despacho anexado ao processo bem como anexou comprovantes DUAM ressarcindo a Prefeitura dos gastos que foram realizados fora do plano de trabalho. Levando em consideração a justificativa apresentada, esta Controladoria recomenda rigoroso acompanhamento por parte do gestor de contratos no intuito de evitar questionamentos futuros.

Foi verificado por esta Controladoria que houve o ressarcimento dos gastos realizados fora do plano de trabalho, sendo anexado ao processo DUAM no valor de R\$ 22.593,83 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos) e após, o relatório de auditoria interna emitido por esta Controladoria que apurou novo valor a ser ressarcido, foi anexado outro DUAM no valor de R\$ R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente a devolução da diferença do patrocínio referente ao evento Fazendinha do Noel.

Diante disso, recomendamos que haja um rigoroso acompanhamento e melhor planejamento quanto aos contratos de patrocínio no intuito de evitar prejuízo ao erário.

Cumpramos registrar que esta Controladoria, dentre suas atribuições, possui caráter preventivo e orientativo acerca das decisões tomadas pelo gestor, não obrigando a Administração nem os administrados submissos aos motivos e conclusões. Contudo, alertamos que, a decisão final do Controle Interno que é implementada nos processos, sempre será a decisão do gestor/ordenador da despesa, que é responsável pela operação e pelo controle de seus processos, considerando sua discricionariedade.

É premente que se deixe claro que, para esta Controladoria proceder emissão de parecer, foi levado em consideração dentre os documentos apresentados, como: **Atestado de Prestação de Contas Físico-Financeira e Parecer Técnico**, eximindo este órgão de controle de qualquer discordância ou irregularidades identificadas pelo Douto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

Fls: 135
Ass: 



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

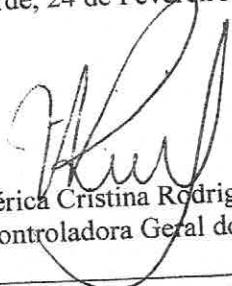
Alertamos ao gestor que eventual análise contrária por parte do TCM/GO, poderá ensejar aplicação de penalidades a ser suportada diretamente pelo ordenador de despesa ou a quem der causa.

DIANTE DO EXPOSTO, respeitando o juízo de conveniência e oportunidade realizada pelo gestor (discricionariedade) e demonstrada em sua justificativa, bem como, pareceres técnicos favoráveis à prestação de contas, a Controladoria-Geral do Município de Rio Verde considera **REGULAR COM RESSALVA** a presente, considerando os apontamentos e recomendações emanadas neste parecer, as quais deverão ser observadas nas prestações de contas vindouras sob pena de serem julgadas irregulares. Recomendamos ainda a publicação em plataforma eletrônica, conforme redação do art. 65 da referida Lei.

O processo foi analisado com base nos documentos apresentados nos autos e o faz no presente momento com fundamento no Decreto nº 576/2017 c/c Lei 13.019/2014.

Controladoria-Geral do Município de Rio Verde, 24 de Fevereiro de 2022.


Geyze Castro Vieira
Analista


Hérica Cristina Rodrigues Ribeiro
Controladora Geral do Município