



# Prefeitura de Herval

## Setor de Contabilidade

Venho por meio apresentar o parecer da prestação de contas da entidade Bloco Carnavalesco 100% Guampudos com a municipalidade, conforme termo de parceria celebrado no ano 2020 e empenhos números 107 e 108, com base no disposto na lei nº13.019, de 31 de julho de 2014, aprovo com ressalvas a prestação de contas pois a entidade não cumpriu com a comprovação dos valores, faltando prestar contas do valor de R\$ 925,05. Fazendo-se necessário a glosa do valor no próximo termo firmado.

Herval, 30 de dezembro de 2020.

Joice Vieira da Silva  
Contadora  
CRC/RS 100118/0

**BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS**

**CNPJ – 13.289.450/0001-98**

**Herval, 30 de dezembro de 2020.**

**Ofício 001/2020**

**Ao Exmo.**

**Prefeito Municipal de Herval**

**Rubem Dari Wilhelmsen**

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste entregar a prestação de contas do Termo de Colaboração, realizado entre o Bloco Carnavalesco 100% Guampudos e a Prefeitura Municipal de Herval.

Atenciosamente,



**Cibele Dutra**

**Presidente do Bloco 100% Guampudos**

MATERIAIS PARA CARNAVAL	11/02/2020	30.083	ABASTEVEDORA SOARES	21.381.889/0001-74	R\$ 100,00
MATERIAIS PARA CARNAVAL	11/02/2020	30.084	ABASTEVEDORA SOARES	21.381.889/0001-74	R\$ 188,64
MATERIAIS PARA CARNAVAL	12/02/2020	13.238	COMERCIAL DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA	87.270.690/0009-34	R\$ 49,80
MATERIAIS PARA CARNAVAL	12/02/2020	4.558	PATRICIA O.P MEDINA	14.513.426/0001-53	R\$ 147,00
MATERIAIS PARA CARNAVAL	12/02/2020	564	VERITA COMÉRCIO LTDA	08.378.067/0001-76	R\$ 136,00
MATERIAIS PARA CARNAVAL	12/02/2020	2.179	COMERCIAL YUK LTDA	03.728.780/0001-89	R\$ 1.386,38
MATERIAIS PARA CARNAVAL	12/02/2020	2.181	COMERCIAL YUK LTDA	03.728.780/0001-89	R\$ 399,81
MATERIAIS PARA CARNAVAL	12/02/2020	3.241	RENATO YUK - EIRELI	01.244.972/0001-94	R\$ 798,48
MATERIAIS PARA CARNAVAL	12/02/2020	28.047.174	PANTHUS SPORT INDUSTRIAL E COM LTDA	10.338.946/0001-16	R\$ 2.850,00
MATERIAIS PARA CARNAVAL	14/02/2020	4	FABRICO BUBOIS FALCONI	11.440.269/0001-05	R\$ 100,00
MATERIAIS PARA CARNAVAL	15/02/2020	24826	ANDRÉ S EIRELI ME	23.870.020/0001-19	R\$ 155,40

HERVAL, 31 DE MARÇO DE 2020.

*Luizete Silva*



**Estado do Rio Grande do Sul**

**Prefeitura de Herval**

**TERMO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE HERVAL  
E O BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS**

**TERMO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
HERVAL E O BLOCO CARNAVALESCO 100%  
GUAMPUDOS**

**O MUNICÍPIO DE HERVAL/RS**, com sede na rua Rafael Pinto Bandeira, 671, inscrito no CNPJ sob nº 88.080.379/0001-38, representado neste ato pelo Prefeito Rubem Dari Wilhelmsen, brasileiro, casado, RG 5028252442 CPF nº 136.464.940-34, residente e domiciliado nesta cidade, e, de outro lado o

**BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS**, com sede na Rua Luiz Osório Davila, 307, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 13.289.450/0001-98, representado por sua vice presidente **Cibele Dutra**, inscrito no CPF 020.401.630-42, que entre si celebram o presente Termo.

**1 – DA VIGÊNCIA**

A vigência será de 22 de janeiro de 2020 até 31 de março de 2020.

**2 – DO OBJETO**

Constitui objeto deste Convênio o apoio e fomento das atividades carnavalescas no município, a fim da organização do carnaval de rua na cidade.

**3 – DAS OBRIGAÇÕES**

**3.1 – DO MUNICÍPIO**

3.1.1 – Repassar ao BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS, o montante de R\$ 7.236,56 (sete mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), de acordo com o cronograma de desembolso conforme ANEXO I – PLANO DE TRABALHO, deste termo, sendo R\$ 2.418,53 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos) referente à Emenda Impositiva nº 03 do Vereador Paulo Ricardo Neves Coelho.

3.1.2 – Repassar os valores até o dia 06 de fevereiro de 2020.

**3.2 – DO BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS**

3.2.1 – O BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS deverá participar do carnaval de rua do município, devidamente caracterizados, de acordo com o planejamento desenvolvido pela Secretaria de Cultura, turismo, esporte e lazer do município.

3.2.2 – Utilizar os recursos conforme previsto no ANEXO I deste termo.

3.2.3 – Comunicar por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, diretamente à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, eventual impossibilidade de prestação de quaisquer dos serviços contratados por este Convênio.

#### 4 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Órgão 08 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
Atividade 2.017 – Manutenção das atividades do Calendário de Eventos  
33.50.41 – Contribuições  
Fonte: 0001 - Recurso Livre

Empenho Ordinário: 107/2020 (R\$ 4.818,03)

Data: 21/01/2020

Empenho Ordinário: 108/2020 (R\$ 2.418,53, Emenda Impositiva)

Data: 21/01/2020

#### 5 – DA CONTRAPARTIDA

O **BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS**, ficará encarregado da organização conjunta dos desfiles carnavalescos no município, garantindo a realização do evento.

#### 6 – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

6.1 – Os recursos financeiros repassados deverão ser mantidos e movimentados em conta bancária específica para execução do referido Termo.

6.2 – É vedada a transferência dos recursos financeiros decorrentes deste termo para a conta bancária de terceiros, independente de serem pessoas envolvidas com a associação.

6.3 – É vedada utilização dos recursos repassados pelo Termo para cobrir quaisquer despesas bancárias resultantes da execução do mesmo.

#### 7 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 – O Bloco deverá prestar contas referente ao Termo, devendo a prestação de contas ser protocolada até o dia 31 de março de 2020 no Gabinete do Prefeito, contendo a seguinte documentação:

7.1.1 – Ofício de encaminhamento.

7.1.2 – Relatório de pagamentos conforme anexo II deste Termo.

7.1.3 – Cópia dos comprovantes de pagamentos realizados.

7.1.4 – Extrato bancário da conta vinculada ao Termo.

7.1.5 – Cópia das notas fiscais eletrônicas recebidas dos fornecedores e prestadores de serviços. Não serão aceitas notas emitidas manualmente. As notas fiscais deverão ser datadas do período de execução do termo de colaboração.

7.2 – A Entidade deverá conter as referidas certidões para ser considerada regular e estar apta a receber os valores referidos neste Termo:

7.2.1 - Certidão Conjunta de regularidade da Receita Federal e INSS;


7.2.2 - Certidão de regularidade da Receita Estadual;

7.2.3 - Certidão de regularidade da Receita Municipal;

7.2.4 - Certidão de regularidade do FGTS;

7.2.5 - Certidão de regularidade de débitos trabalhistas;

Todas as certidões podem ser acompanhadas por meio eletrônico (internet), portanto não precisam ser entregues em meio físico na prestação de contas.

 *Wale Dutra*

7.3 - Permitir o livre acesso do controle interno do município e do Tribunal de Contas do Estado Rio Grande do Sul, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados, bem como aos locais de execução do objeto.

## **8 – DA SUSPENSÃO**

8.1 A inobservância de quaisquer um dos itens previstos na cláusula 7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS, suspenderá repasses pelo período de 03 anos a Entidade.

8.2 Somente o Prefeito Municipal, através de uma Declaração devidamente assinada poderá liberar o pagamento, justificando na mesma os referidos motivos para liberação.

## **9 – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA**

O presente Termo poderá ser rescindido de pleno direito no caso de infração ou descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições aqui estipuladas ou denunciadas por qualquer dos convenientes, desde que previamente notificada com antecedência mínima de 03 (três) dias.

## **10 – DAS EMENDAS IMPOSITIVAS**

As emendas impositivas das quais fazem jus a Entidade, integram o Termo de Parceria conforme cronograma de desembolso conforme ANEXO I – PLANO DE TRABALHO, deste termo.

## **11 – DA ALTERAÇÃO**

O presente Termo poderá ter suas cláusulas alteradas mediante acordo entre as partes, através de Termo Aditivo, que indicará os créditos e empenhos para sua cobertura.

## **12 – FORO**

As partes elegem o Foro desta Comarca para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Convênio.

## **13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

As contratações realizadas para execução do Carnaval 2020, não geram vínculo empregatício ou qualquer outro tipo de obrigação ao Município.

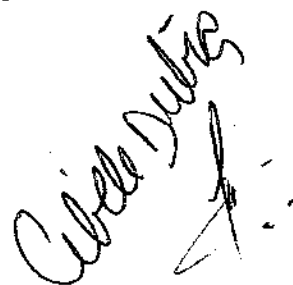
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em DUAS vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas, assim como rubricam todas as páginas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos em juízo ou fora dele.

Herval, 21 de janeiro de 2020



**Rubem Dari Wilhelmsen**  
Prefeito

**Cibele Dutra**  
Vice Presidente do 100% Guampudos





Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura de Herval

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Associação <b>BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS</b>		C.N.P.J. 13.289.450/0001-98	
Endereço Rua Luiz Osório Davila, 307			
Cidade Herval	U.F. RS	C.E.P. 96.310-000	DDD/Telefone
Conta Corrente 41.015149.0-0	Banco Banrisul	Agência 0690	
Nome do Responsável Cibele Dutra			C.P.F. 020.401.630-42
C.I./Órgão Expedidor 7101581259	Cargo Vice Presidente		
Endereço Rua Treze de maio, 352			C.E.P. 96.310-000

2 - DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO

CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE HERVAL E A ASSOCIAÇÃO <b>BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS</b>	Período de Execução	
	Início 22.01.2020	Término 31.03.2020
Identificação do Objeto Constitui objeto deste Convênio o apoio e fomento das atividades carnavalescas no município, afim da organização do carnaval de rua na cidade.		
Justificativa da Proposição Considerando a importância para a cultura, turismo e lazer no município fazem-se de extrema relevância para o município e para a Entidade Carnavalesca da cidade, o referido Convênio.		
Público Alvo População em geral.		
Metas 1. Aquisição de materiais para confecção de fantasias e alegorias; 2. Aquisição de materiais para fabricação e reforma de instrumentos musicais; 3. Mão de obra para confecção de fantasias e alegorias; 4. Aquisição de camisetas para os integrantes do Bloco; 5. Despesas com locomoção para busca de materiais adquiridos; ✓		

*Cibele Dutra*

### 3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META)

O Cronograma de execução deverá ser cumprido dentro das metas previstas neste plano de trabalho, alocando o montante de cada meta de acordo com a necessidade da Entidade, dentro dos valores previstos através do plano de aplicação e do cronograma de desembolso demonstrado a seguir neste plano.

### 4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Concedente Poder Executivo	Concedente Emenda Impositiva	Total
Código	Especificação			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.818,03	R\$ 2.418,53	R\$ 7.236,56
TOTAL GERAL		R\$ 4.818,03	R\$ 2.418,53	R\$ 7.236,56

### 5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER – GERAL

Metas	1º mês
1,2,3,4 e 5	R\$ 4.818,03

CONCEDENTE – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER  
EMENDA IMPOSITIVA 03 – VER. PAULO RICARDO NEVES COELHO

Metas	1º mês
1,2,3,4 e 5	R\$ 2.418,53

### 6 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de Presidente da Associação **BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS**, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Herval para os efeitos e sob as penas da lei, que:

1. Os atos para formalização do processo referentes à celebração deste termo não contrariam a Lei Orgânica Municipal.
2. Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do município, na forma deste Plano de Trabalho.

Herval, 21 de janeiro de 2020

*Cibele F. Dutra*

Cibele Dutra

Vice Presidente do 100% Guampudos

### 7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

*Cibele Dutra*



Aprovado.

Herval, 21 de janeiro de 2020



**RUBEM DARI WILHEINSEN**  
Prefeito

**ABASTECEDORA SOARES LTDA EPP**

CNPJ: 21.381.889/0001-74 Inscricao Estadual: 0610024744  
 Endereço: XV DE NOVEMBRO N:344 CENTRO, Herval, RS. Fone: (53) 326  
 7-1045

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT	ST	VL. ITEM
1.	PRE UN.	QTD			
001	000000000000001	GASOLINA COMUM			
	000	LT 21,740 X 4,60	F		100,00
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00

**Consulte pela Chave de Acesso em**

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4320 0221 3818 8900 0174 6500 1000 0300 8317 9102 2484

CONSUMIDOR - ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO 100 GUAMPUDOS - CNPJ

NFC-e n. 000030089 Serie 001 11/02/2020 18:12:46

Protocolo de Autorização: 14320021719257

Data de autorização 11/02/2020 18:12:46



CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO 100 GUAMPUDOS

CPF/CNPJ: 13.289.450/0001-98, KM: 0,0

VEICULO: PLACA:

D. ADICIONAIS:

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 0,00

Trib aprox R\$: 13,45 Fed, 50,00 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 801EC4

**ABASTECEDORA SOARES LTDA EPP**

CNPJ: 21.381.889/0001-74 Inscricao Estadual: 0610024744  
 Endereço: XV DE NOVEMBRO N:344 CENTRO, Herval, RS. Fone: (53) 326  
 7-1045

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT	ST	VL. ITEM
1.	PRE UN.	QTD			
001	000000000000001	GASOLINA COMUM			
	000	LT 41,010 X 4,60	F		188,64
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					188,64
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					188,64

**Consulte pela Chave de Acesso em**

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4320 0221 3818 8900 0174 6500 1000 0300 8413 3105 0651

CONSUMIDOR - ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO 1000 GUAMPUDOS - CNPJ

NFC-e n. 000038084 Serie 001 11/02/2020 18:14:17

Protocolo de Autorização: 143200217193160

Data de autorização 11/02/2020 18:14:17



CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO 1000 GUAMPUDOS

CPF/CNPJ: 13.289.450/0001-98, KM: 0,0

VEICULO: PLACA:

D. ADICIONAIS:

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 0,00

Trib aprox R\$: 25,37 Fed, 58,59 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 801EC4

**COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL  
SONS LTDA**

CNPJ: 07.204.861/0001-06 Insc.Est: 06602663434

**DANFE/NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica para Consumidor Final**

Cod	Descrição	Qtde	Unit	VL Unit	VL Total
025	17 ESTEIRA ZINCA DA 14" 20 ROS	2,0000	UN	24,80	49,60
	Z12014 130251 LUEN 7836580406600 00				

VALOR TOTAL R\$ 49,60

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 49,80  
Dinheiro

**EMISSÃO NORMAL**

Protocolo de Autorização: 143200217193160

Consulte via site: [www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

Consulte via site: [www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

Consulte via site: [www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

Consulte via site: [www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>



Protocolo de Autorização: 143200217193160



Consulte via site: [www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

Consulte via site: [www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

RECEBEMOS DE PATRICIA O.P MEDINA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 147,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.004.558
		L269 - BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS	SÉRIE : 1

<b>PATRICIA O.P MEDINA</b> Marechal Deduro, 620  CENTRO PELOTAS RS TEL/FAX: 5333053720 CEP: 96020220	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.558 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4320 0214 5134 2600 0153 5500 1000 0045 5818 5540 0227
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC ADQ TERCEIROS SUJ ST</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200027429254 - 12/02/2020 12:15:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0930432215	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.513.426/0001-53

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1269 - BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS		13.289.450/0001-98	12/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR FERREIRA 414,	CENTRO	96310-000	12/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HERVAL		RS	HORA DE SAÍDA 12:13:45

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			45,20	147,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
8113	BASTAO DE SILICONE 36UN HF-031A	35061090	0 500	5405	LIN	3,0000	49,0000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS E ISSQN	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE VERITAS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL				Nº	564
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA	SÉRIE:	3
		002217 - BLOCO CARNAVALESCO 100%	136,00		

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**VERITAS COMERCIO LTDA**




GENERAL OSORIO 0672  
CENTRO  
PELOTAS-RS  
96020-000  
(53) 30255620

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº **564**  
SÉRIE: **3**  
FL 1/1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
4320.0208.3788.6700.0176.5500.3000.0005.6410.0006.5685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 - VENDA MERCADORIA(DE) / 5405 - VENDA DE MERCA ST

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143200027412597 12/02/2020 11:49:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0930440560 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. ITRIS CNPJ/CPF 08.378.067/0001-76

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 002217 - BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS CNPJ / CPF 13.289.450/0001-98 DATA DA EMISSÃO 12/02/2020

ENDEREÇO RUA DR FERREIRA 414, RUA DR FERREIRA 414 - BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 96310-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 12/02/2020

MUNICÍPIO HERVAL FONE / FAX 0 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA / SAÍDA 12/02/20 11:48

**FATURA / DUPLICATA**

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
A VISTA											

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				136,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF

ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO UF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF

0 1 - DESTINATÁRIO

**DADOS ADICIONAIS**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

RECEBEMOS DE COMERCIAL YUK DE ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 12/02/2020 - DEST. / REM.: ASS. BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.386,38

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 00002179**  
**SÉRIE 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**COMERCIAL YUK DE ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 352 - CENTRO - CEP:96015-300 - PELOTAS - RS  
 TEL:

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 00002179 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

**CHAVE DE ACESSO**  
 4320 0203 7287 8000 0189 5500 1000 0021 7917 5498 9190

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

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
**VENDA VAREJO**

**PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 143200027409237 12/02/2020 11:46:08

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 093/0325818 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ** 03.728.780/0001-89

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
**ASS. BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS**

**ENDEREÇO**  
 RUA DR FERREIRA, 414

**Bairro / DISTRITO** CENTRO **CEP** 96310-000

**MUNICÍPIO** HERVAL **UF** RS **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**CNPJ / CPF** 13.289.450/0001-98 **DATA DA EMISSÃO** 12/02/2020

**DATA SAÍDA / ENTRADA**

**HORA DA SAÍDA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,38
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>1.386,38</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**

**FRETS POR CONTA** 1 - DEST/REM

**CODIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO** **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>VOLUMES</b>					

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GROSSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
898391	LINHA SETTANYL ENCERADA N.4 100G	54011011	0102	5102	CN	1,00	13,96	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590161	PELE BATEDEIRA IZZO 14" P2 LEITOSA GROSSA	92099900	0102	5102	UN	7,00	15,91	0,00	111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925421	PELE BATEDEIRA IZZO 18" P2 LEITOSA GROSSA	92099900	0102	5102	UN	4,00	31,35	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639601	PELE BATEDEIRA IZZO 22" P2 LEITOSA GROSSA	92099900	0102	5102	UN	4,00	44,89	0,00	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639611	PELE BATEDEIRA IZZO 24" P2 LEITOSA GROSSA	92099900	0102	5102	UN	3,00	53,91	0,00	161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590151	PELE BATEDEIRA IZZO 13" P2 LEITOSA GROSSA	92099900	0102	5102	UN	4,00	14,49	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665991	TALABARTE IZZO TAMBOR NYLON 2 MOSQUETAO	92099900	0102	5102	UN	10,00	13,78	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590211	BAQUETA MONFORT CAIXA MAD. 207020	92099900	0102	5102	UN	20,00	3,75	0,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590391	MAÇANETA PONTA PELUCIA CABO MADEIRA 280MM 010	92099900	0102	5102	UN	10,00	23,51	0,00	235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989381	BAQUETA DUPLA EM POLIPROPILENO	92099900	0102	5102	UN	5,00	5,61	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590121	PELE BATEDEIRA IZZO 06" P2 LEITOSA GROSSA	92099900	0102	5102	UN	5,00	10,45	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590131	PELE BATEDEIRA IZZO 10" P2 LEITOSA GROSSA	92099900	0102	5102	UN	5,00	11,64	0,00	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590181	PELE RESPOSTA IZZO 14" P0 TRANSPARENTE	92099900	0102	5102	UN	10,00	14,44	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Vendedor: FUNC FRANCINE FERREIRA  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS.

**RESERVADO AO FISCO**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL YUK DE ARTIGOS DE  
 ARMARINHO EIRELI

RUA SETE DE SETEMBRO, 352 - CENTRO -  
 CEP:96015-300 - PELOTAS - RS  
 TEL:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000002181 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4320 0203 7287 8000 0189 5500 1000 0021 8110 9437 6047

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

143200027720270 12/02/2020 16:44:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

093/0325818

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.728.780/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS

CNPJ / CPF

13.289.450/0001-98

DATA DA EMISSÃO

12/02/2020

ENDEREÇO

RUA DR FERREIRA, 414

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96310-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

HERVAL

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

399,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

399,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VOLUMES

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	ALÍQ. PIS	ALÍQ. COFINS
987421	TELA METALICA FLOR	70181010	0102	5102	MT.	2,00	8,46	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987571	TIARA STRASS 4430 - OU	96062900	0102	5102	UN.	2,00	42,75	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904961	MANTA STRASS - BOREAL	83089090	2102	5102	MT	0,10	247,00	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980261	ALJOFRE STRASS	15151900	0102	5102	MT	2,00	11,88	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906331	GALAO PEDRA QUADRADO AS29074	39269090	2102	5102	MT	2,00	9,41	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889181	ALJOFRE ACRILICO COM STRASS 83013	39269090	2102	5102	MT	2,00	6,56	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906221	PEROLA METRO N.8	39269090	2102	5102	MT	4,00	4,09	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980231	GALAO IMPORTADO 32887 - OU	63079090	2102	5102	PC	1,00	25,65	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989091	GALAO IMPORTADO 32906 - OU	63079090	2102	5102	PC	1,00	18,29	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640181	ESTOLA - LM	67010000	0102	5102	UN.	1,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967271	ESTOLA - RSM	67010000	0102	5102	UN.	1,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518031	ESTOLA - BC	67010000	0102	5102	UN.	1,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518031	ESTOLA - BC	67010000	0102	5102	UN.	1,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640181	ESTOLA - LM	67010000	0102	5102	UN.	1,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: FUNC FRANCINE FERREIRA  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA  
 DIREITO A CRÉDITO DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RENATO YUK - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 12/02/2020 - DEST. / REM.: ASS. BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS - VALOR TOTAL: R\$ 798,48

NF-e  
 Nº 00003241  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENATO YUK - EIRELI

GENERAL OSORIO, 704 - CENTRO -  
 CEP:96020-000 - PELOTAS - RS  
 TEL:

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 00003241 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4320 0201 2449 7200 0194 5500 1000 0032 4117 7058 4433

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA VAREJO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200027662817 12/02/2020 16:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0930281713

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.244.972/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS

CNPJ / CPF

13.289.450/0001-98

DATA DA EMISSÃO

12/02/2020

ENDEREÇO

RUA DR FERREIRA, 414

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96310-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

HERVAL

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

798,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

798,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DEST/REM

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VOLUMES

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
886161	TECIDO PAETE 3MM LANTEJOULAS MENORES 79%POL 21%LAMINAS DE PO	54075210	0102	5102	UN.	18,00	8,50	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812661	FILME PAETE HOLOGRAFICO PERFURADO	39206219	0102	5102	MT	10,00	6,95	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617941	TECIDO CETIM CHARMEUSSE CORES LISO	54075210	2102	5102	MT	16,50	5,95	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512341	TECIDO PAETE 6MM LANTEJOULAS MAIORES 79%POL 21%LAMINAS DE P	60063420	2102	5102	UN	8,00	9,90	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505651	TULE 100%POLIESTER 1,20LG	58041090	0102	5102	MT	28,00	2,70	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807781	TULE ORVALHO EXTRA 2,40 M 100%POL	58041090	0102	5102	MT	4,00	15,68	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899631	TEC FESTA NEW 27 100%POL 1,32LG	58109200	2102	5102	MT	1,00	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724021	TECIDO TULE BORDADO BARRADO 1,25 MET 100%POL	58109200	2102	5102	MT	1,50	55,10	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732831	TECIDO GORGURAO VERONA 55%ALG 45%POL L2.95M	55132900	0102	5102	MT.	3,00	23,27	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850571	TULE ILUSAO NUDE LG 1,40 100%POL	60063700	0102	5102	MT	1,00	17,58	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENTREGUE**  
 Não aceitamos troca

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: FUNC ADRIANA MIRAPALHETA DE AVILA  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
 NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE  
 ICMS.

RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE PANTHUS SPORT INDÚSTRIA E COM DE VEST LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 028.047.174
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890
		CNPJ: 10.338.946/0001-16

**NF-e**

**PANTHUS SPORT INDÚSTRIA E COM DE VEST LTDA**


RUA 7 DE SETEMBRO, 444 - CENTRO,  
PELOTAS, RS - CEP: 96015300 - Fone/Fax:  
(53)3028-4490

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº. 028.047.174  
**SÉRIE: 890**  
**FOLHA 1 / 1**

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
**4320 0287 9586 7400 0181 5589 0028 0471 7414 6899 7542**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200027279065 - 12/02/2020 10:02:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 093/0405358	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 10.338.946/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS		13.289.450/0001-98	12/02/2020 10:01
ENDEREÇO RUA. Dr. FERREIRA, 414	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 96310-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO HERVAL	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.850,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.850,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
04051	CAMISETAS TRANSFER MODELO CARNAVAL	61052000	0102	5102	UN	60,0000	47,5000	2.850,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: { *** Login Operador CPF: 731.013.030-87 - SOLANGE AQUINO DOS SANTOS; }	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

NÚMERO DA NOTA

4

DATA E HORA DE EMISSÃO

14/02/2020 15:05

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

WFLJ-NQGL

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 11.440.269/0001-05

NOME: FABRICIO BUBOLS FALCONI

RAZÃO SOCIAL: F.BUBOLS FALCONI

ENDEREÇO: MARECHAL FLORIANO, 294

MUNICÍPIO: HERVAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ----

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1201040

PIS/PASEP: ----

UF: RS

## TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC BLOCO CARNAVALESCO 100 GUAMPUDOS

CPF/CNPJ: 13.289.450/0001-98

ENDEREÇO: R LUIZ OSORIO DAVILA, 307

MUNICÍPIO: HERVAL

E-MAIL: ----

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ----

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ----

CEP: 96310-000

UF: RS

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

CÓDIGO	SERVIÇO	ALÍQUOTA (%)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISS RETIDO (R\$)	ISS (R\$)
17.19	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	4,00	100,00	0,00	4,00

DISCRIMINAÇÃO

NÃO FOI INFORMADO

## DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

D-CTF JANEIRO 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 100,00

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)

100,00

ISSQN RETIDO (R\$)

0,00

VALOR DO ISS (R\$)

4,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

- A autenticidade desta NFS-e poderá ser consultada no seguinte endereço: [pmherval.enotars.com.br/site/tomadores.php](http://pmherval.enotars.com.br/site/tomadores.php)

Andre S S Eixeli Me  
CNPJ: 238110200001-19 - Insc. Estadual: 0610024809  
R: Osvaldo Aranha, 762 - GRAFALHA - HERVAL/RS

DANFE Fiscal - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
para Consumidor Final - Via Consumidor  
NF-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

NF-e 24926 Serie 1 Emissão 15/02/2020 16:09  
Chave de acesso: 47209223870026890119650010000238261000394017

Consumidor: ASSOCIACAO BLOCC 100% GUAPUBUS  
CNPJ: 13209456000198

Código	Descrição	Quantidade	Valor unitario	Valor Total
2192	BROCA CHATA 5/ 16 X5"			
1	R\$ 2,45		R\$ 2,45	
1539	CHAVE COMBINADA CRV 15MM DTODLS			
1	R\$ 7,26		R\$ 7,26	
1092	FIMCEL CERDA GRIS C 1"			
1	R\$ 2,75		R\$ 2,75	
906	BARRA HUSCADA DTODLS 3 1/2 METRO			
3	R\$ 2,50		R\$ 7,50	
1568	DISCO DE CORTE AÇO THOX 4 X 1,112			
2	R\$ 2,90		R\$ 5,80	
229	ARRUE QUADRADO 1 KG (16)			
1	R\$ 11,95		R\$ 11,95	
1567	ARRUE DE ATILHO 1PK			
3	R\$ 19,90		R\$ 59,70	
978	PORCA GALVANIZADA B 1 1/4			
30	R\$ 0,10		R\$ 3,00	
778	ARRUELA ZINCO 1 1/4			
40	R\$ 0,07		R\$ 2,80	
2130	CHAVE TESTE 3 X 1 GRANDE			
1	R\$ 12,95		R\$ 12,95	
1187	KIT PINTURA ROLG 23 LA SARESP BR 3PCS			
1	R\$ 13,95		R\$ 13,95	
1065	ROLO DE ESPUMA 9 CM C/C CHIZA DTODLS			
1	R\$ 3,80		R\$ 3,80	
1636	FITA ISOLANTE 19MM X 190 MARBCC			
1	R\$ 5,75		R\$ 5,75	
1172	FIMCEL CERDA LISA C 1 1/2 X 1 1/2			
1	R\$ 3,10		R\$ 3,10	
1286	PNEU 3,25X16CARAIHO DE MAR			
1	R\$ 23,90		R\$ 23,90	
1205	CAIXETA CARAIHO			
1	R\$ 16,50		R\$ 16,50	

Quantidade total de itens: 16  
VALOR TOTAL: R\$ 155,40

Val aprox tributos: R\$43,74 (28,14%). Fonte: ISENT

Consulte via leitor de QR Code:



Protocolo de Autenticação: 14320935429760



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL**

CERTIDÃO NEGATIVA NR.0000290/2020

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO 100% GUAMPUDOS

CPF/CNPJ.....: 13.289.450/0001-98

Endereço....: LUIZ OSORIO D'AVILA307

Fim a que se destina a CERTIDÃO:TODOS OS FINS

CERTIFICO que, em nome do contribuinte, até a presente data, não existe em aberto débito de TRIBUTOS MUNICIPAIS, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser constituídas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado.

O REFERIDO É VERDADE.

Prefeitura Municipal de Herval-RS,30/12/2020.

Válida por 90 dias.

112651764212004



Quele Almeida da Conceição  
Funcionário

Quele Almeida da Conceição  
Agente de Fiscalização  
Matrícula: 1778