

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000772

Data e Hora de Emissão

22/04/2024 07:56:53

Data do Fato Gerador

22/04/2024

Código de Verificação

AAGTAPGP-CUADCJ**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
BONFIM/RR - BRASIL

Local da Incidência
BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **JOAO-DE-BARRO MATERIAIS DE CONSTRCAO**
Endereço: **RUA ESTRELA D'ALVA, 3651**
JARDIM TROPICAL BOA VISTA - RR CEP: 69314-635
CPF/CNPJ: **04.382.316/0001-46** Insc. Municipal: **0235288**
Telefone: **(95) 3628-8733** E-mail:

PROC. **08624**
PAG.: **539**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BONFIM**
Nome Fantasia: **Prefeitura Municipal de Bonfim.**
Endereço: **Rua Rodrigo Jose Da Silva, 37**
CENTRO BONFIM - RR CEP: 69380-000
CPF/CNPJ: **04.056.214/0001-30** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: Insc. Estadual: **ISENTO**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Contratação de empresa capacitada em serviços de produção de eventos para realização da festa de comemoração do XXII Festejo de Bonfim/RR, que será realizado nos dias 19 e 20/04/2024, no parque de exposições da cidade de Bonfim, do Município de Bonfim/RR.

Lote II emitindo o restante do valor R\$100.000,00(cent mil reais), Conforme relatório do evento em anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
CERTIFICO que os serviços/materiais constantes
neste documento foram realizados a contento
Em : **22 / 04 / 2024**
Ryan Mesquita
Fiscal do Contrato
PORTAR. N° 003 / 2024

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes,

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	0,00	2.000,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
100.000,00	98.000,00

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (MUNICIPIO DE BONFIM) através de substituição tributária

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 18.450,00 - (18,45%) - Fonte: IBPT

PROCESSO Nº 086/2024 -SMC PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 CPL - BANCO DO BRASIL AGENCIA 250-X C/C 62.868-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA JOÃO LOPES MAGALHÃES, Nº185, CENTRO

04.056.214/0001-30

Exercício: 2024

PROC. 086/D4
PAG.: 538

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00122/002 GL

Ficha: 541

Data Empenho: 04/04/2024 Data Liquidação: 22/04/2024

Credor...: JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Endereço: RUA ESTRELA DALVA

Cidade...: BONFIM

CEP: 69314-635

Valor RR\$ 100.000,00

Extenso: cem mil reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
000000000772	0 22/04/2024		100.000,00
Total de Notas			100.000,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 100.000,00

1114.51.1.1.01 ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL RR\$ 2.000,00

TOTAL RETIDO RR\$ 2.000,00

Líquido a Pagar: RR\$ 98.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome:

Carlos Alberto Araújo de Sousa
Secretário Municipal de Finanças
Bonfim-RR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA JOÃO LOPES MAGALHÃES, Nº185, CENTRO

04.056.214/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. 086/24
PAG.: 540

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00608

DATA: 22/04/2024 VENCTO:22/04/2024 PAGTO: 22/04/2024
Credor...: JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇO CNPJ: 04.382.316/0001-46 Cod: 816
Endereço: RUA ESTRELA DALVA
Cidade...: BONFIM CEP: 69314-635

Discriminação...:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO XXXII FESTEJO DE BONFIM/RR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 A 20 DE ABRIL DO ANO DE 2024 - (LOTE II - ESTRUTURAÇÃO DOS FESTEJO - PARTE DO RODEIO).

Valor 100.000,00

(cem mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122	/ 2	GL 020901	13.392.1001.2021.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 98.000,00
TOTAL					R\$ 100.000,00	R\$ 0,00R\$	2.000,00R\$	98.000,00

Despesa Líquida: R\$ 98.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9036		98.000,00
TOTAL. . .			R\$ 98.000,00

Despesa paga em 22/04/2024 Com os recursos acima discriminados

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA
SEC. MUN. DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3352914426790591
29/04/2024 14:55:33

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:50
379703797 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROC. 086/24
PAG.: 541

CLIENTE: FESTEJOS BONFIM 2024
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 9.036-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2024
NR. DOCUMENTO	554.263.000.021.184
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN DE BONFIM RR
AGENCIA: 4263-3 CONTA: 21.184-2

NR. DOCUMENTO 553.797.000.009.036

=====

NR.AUTENTICACAO 4.06E.A5F.64D.890.405

Transação efetuada com sucesso por: JB516298 CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA.



Emissão de comprovantes

G3352914426790591
29/04/2024 14:56:15

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:50
379703797 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROC. 086/24
PAG.: 542

CLIENTE: FESTEJOS BONFIM 2024
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 9.036-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.250.000.062.868
VALOR TOTAL 98.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO DE BARRO C S LTDA ME
AGENCIA: 0250-X CONTA: 62.868-9
NR. DOCUMENTO 553.797.000.009.036

=====

NR. AUTENTICACAO F.152.31C.F8C.EAE.705

Transação efetuada com sucesso por: JB516298 CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUSA.