



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO
PELO MUNICIPIO POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 071/2023/MT

Pontal do Araguaia, 06 de agosto de 2025.

Ofício nº 092/SMS/PA/2025 - 2º Semestre

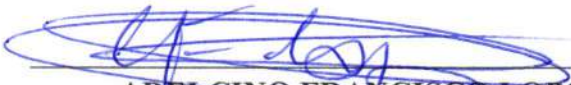
Prezado (a) Senhor (a),

Cumprimentando-o (a) cordialmente, encaminho para análise e apreciação a prestação de contas do Incentivo Financeiro de Recursos para Incremento de Custeio em Saúde recebido por este município, por meio do Termo de Compromisso nº 071/2023 e da Portaria nº 131/2023/GBDES, com a finalidade de **Recursos Financeiros para Incremento de Custeio em Saúde.**

Na oportunidade conforme Nota Fiscal nº 000.005.424; nº 000.000.886; nº 000.000.885; nº 2; nº 2; nº 000.618.745; nº 000.618.727; nº 000.094.986; nº 000.000.021; nº 253; nº 000.622.133; nº 5; nº 000.623.078; nº 6; nº 000.624.225; nº 000.013.641; nº 000.013.642; nº 259; nº 000.010.668; nº 26466; nº 7; nº 000.003.883; nº 000.005.628; nº 000.002.106; nº 3; nº 000.010.732; nº 000.010.731; nº 000.141.713; nº 000.001.657; nº 00008; nº 383; nº 986; nº 000.187.353; nº 389; nº 000.015.746; nº 000.146.530; nº 000.006.715; e, nº 000.006.716; em anexo, que a compra totalizou no valor de **R\$ 309.430,32** (trezentos e nove mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos).

Sem mais para o momento e a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


ADELINO FRANCISCO LOPO
Prefeito de Pontal do Araguaia-MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
Secretaria Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO

Eu, **BRUNA MAYARA CONEGUNDES**, em cumprimento aos critérios estabelecidos no Termo de Compromisso nº 071/2023 e na Portaria nº 131/2023/GBSES, que instituiu recurso financeiros para incremento de custeio em saúde, declaro para os devidos fins que todas as nas notas fiscais supramencionadas e anexadas abaixo, já foram liquidadas.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - R\$ 309.430,32

Ordem	Data de emissão nota fiscal	Nº. Nota Fiscal	Empresa	Valor
1	02/08/2023	000.005.424	L.C VERISSIMO PRADO	R\$ 65.914,60
2	21/08/2023	000.000.886	LOURIVAL MARMORARIA	R\$ 630,80
3	21/08/2023	000.000.885	LOURIVAL MARMORARIA	R\$ 7.200,80
4	09/11/2023	2	WANDERSON CARVALHO LIMA	R\$ 4.650,00
5	09/11/2023	000.618.745	PEREIRA E VALOES LTDA	R\$ 3.760,30
6	09/11/2023	000.618.727	PEREIRA E VALOES LTDA	R\$ 978,90
7	14/11/2023	000.094.986	DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.177,52
8	17/11/2023	000.000.021	CLEBER RABELO DE MOURA	R\$ 32.039,73
9	17/11/2023	253	PEDRO DE SOUZA SANTANA	R\$ 8.774,81
10	28/11/2023	000.622.133	PEREIRA E VALOES LTDA	R\$ 728,81
11	28/11/2023	5	BRENO SILVA GUIMARÃES	R\$ 7.544,00

Rua Finlândia, s/n – Maria Joaquina I

Pontal do Araguaia – MT / CEP 78698-000 / Fone: (66) 3401-7973



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

Secretaria Municipal de Saúde

12	04/12/2023	000.623.078	PEREIRA E VALOES LTDA	R\$ 217,94
13	06/12/2023	6	BRENO SILVA GUIMARÃES	R\$ 20.000,00
14	08/12/2023	000.624.225	PEREIRA E VALOES LTDA	R\$ 904,90
15	09/12/2023	000.013.641	MADEIREIRA PALMARES ORLANDO FIALHO	R\$ 528,75
16	09/12/2023	000.013.642	MADEIREIRA PALMARES ORLANDO FIALHO	R\$ 1.275,25
17	11/12/2023	259	PEDRO DE SOUZA SANTANA	R\$ 1.961,74
18	14/12/2023	000.010.668	CASA E CAMPO CENTER PARAFUSOS LTDA	R\$ 1.377,39
19	14/12/2023	26466	WANDERSON CARVALHO LIMA	R\$ 3.400,00
20	15/12/2023	7	BRENO SILVA GUIMARÃES	R\$ 5.000,00
21	19/12/2023	000.003.883	L.F. GUIMARÃES-ME	R\$ 45.110,46
22	20/12/2023	000.005.628	L.C VERISSIMO PRADO	R\$ 15.412,80
23	01/03/2024	000.002.106	AMARU ARAGUAIA	R\$ 12.388,00
24	02/04/2024	3	CLEBER RABELO DE MOURA	R\$ 21.408,32
25	28/08/2024	000.010.732	CASA E CAMPO CENTER PARAFUSOS LTDA	R\$ 1.395,30
26	28/08/2024	000.010.731	CASA E CAMPO CENTER PARAFUSOS LTDA	R\$ 2.109,90
27	28/08/2024	000.141.713	CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	R\$ 670,60
28	28/08/2024	000.001.657	BARRAFER	R\$ 2.550,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

Secretaria Municipal de Saúde

29	03/09/2024	00008	PAULO PEIXOTO PISCINAS	R\$ 2.000,00
30	04/09/2024	383	VALDECI MENDES DA SILVA LTDA REFRIMAQ REFRIGERAÇÃO	R\$ 2.401,20
31	19/09/2024	986	OFTALMOGARÇAS – OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGIA LTDA	R\$ 14.331,61
32	20/09/2024	000.187.353	DVD INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 736,00
33	03/10/2024	389	VALDECI MENDES DA SILVA LTDA REFRIMAQ REFRIGERAÇÃO	R\$ 2.081,04
34	19/11/2024	000.015.746	MAD SÃO PEDRO IND E COM MADEIRA LTDA	R\$ 3.430,00
35	13/12/2024	000.146.530	CENTERLUZ MAT. ELTRICOS E HIDR. LTDA	R\$ 338,10
36	04/08/2025	000.006.715	L.C VERISSIMO PRADO	R\$ 5.000,05
37	04/08/2025	000.006.716	L.C VERISSIMO PRADO	R\$ 5.000,70
Total				R\$ 309.430,32

Por ser verdade, assino a presente declaração.

Pontal do Araguaia, 06 de agosto de 2025.


Bruna Mayara Conegundes
Responsável Técnica – Setor de Compras
CPF: 045.732.002-05

Bruna Mayara Conegundes
Responsável Técnica – Setor de Compras



RECEBEMOS DE L.C VERISSIMO PRADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 65.914,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA - RUA JOAQUIM CORREA, CENTRO PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.005.424

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C VERISSIMO PRADO

AV Josephina Ballestrero, 1550

VILA CEARA - 76240-000

ARAGARCAS - GO Fone/Fax: 06436381522

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.005.424

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 0802 0456 1800 0101 5500 1000 0054 2410 0244 3980

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

152236556247367 - 02/08/2023 12:27:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102961646

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.045.618/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

02/08/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ / CPF

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA JOAQUIM CORREA, .

CENTRO

78698-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PONTAL DO ARAGUAIA

MT

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

07/08/2023

Valor

R\$ 65.914,60

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.914,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,75	16.820,75	65.914,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0-Por conta do Rem

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100002849	Arame Recozido 14	72171090	0/41	6102	kg	100,0000	18,7000	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Argamassa 20 kgs AC-1	38245000	0/41	6102	S20	100,0000	12,7900	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Armario aluminio Sobrepor Astra 29x39x11,3cm (LBP10/S	94037000	0/41	6102	p?	100,0000	49,0000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004415	Arruela 1/2 de ferro fina	73182100	0/41	6102	Uni	100,0000	0,2900	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100002300	Assento san. economico	39222000	0/41	6102	UN	20,0000	19,9900	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	Assento san. ALMOFADADO METASUL	39222000	0/41	6102	UN	20,0000	59,8900	1.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100001006	Cal Virgem 20kg	25221000	0/41	6102	sc	480,0000	21,7900	10.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004495	Cap soldavel 40mm	39174090	0/41	6102	Uni	200,0000	1,8900	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	Chuveiro Frio 4 c/ Braco s/ registro	39174090	0/41	6102	Uni	20,0000	7,0900	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000352	Tube Ligacao Santonado branco	39174090	0/41	6102	con	40,0000	6,9800	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100002349	Curva curta esgoto 100mm	39174090	0/41	6102	Uni	150,0000	16,0900	2.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000411	Placa Cega 4 x 2 cinza	39259090	0/41	6102	UN	200,0000	2,3000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1824	Trelica 06 mts. LEVE	73084000	0/41	6102	br.	200,0000	43,8900	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000610	Joelho esg 40mm 45	39174090	0/41	6102	Uni	200,0000	1,2600	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000895	Joelho esg 40 mm 90	39174090	0/41	6102	Uni	200,0000	1,2900	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000668	Lixa massa n 080	68052000	0/41	6102	Uni	150,0000	0,7800	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000680	Luva sol. 25mm	39174090	0/41	6102	Uni	80,0000	0,7300	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000010	Luva sol. reducao 25 x 20mm	39174090	0/41	6102	Uni	100,0000	1,1800	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100001917	Palha de aco n 0 Top Brilho	73231000	0/41	6102	Uni	100,0000	1,3900	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Piso Karina 57x57 57085 PIGUES HDclasse A (cx 2,23m2 (07 pisos)	62072200	0/41	6102	m2	400,0000	26,9900	10.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000788	Plug roscavel 3/4	39174090	0/41	6102	Uni	100,0000	0,7400	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000075	Plug roscavel 1/2	39174090	0/41	6102	Uni	200,0000	0,7900	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000816	Rejunte 1 Kg. Preto (REJUMASSA)	32149000	0/41	6102	Kg.	190,0000	4,4900	853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000488	Tee esg 100mm	39174090	0/41	6102	Uni	150,0000	9,8900	1.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Tube esg 100mm 6mts " A "	39172300	0/41	6102	Brr	90,0000	73,9900	6.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100003113	Veda Calha 310 gramas	35061090	0/41	6102	gl	50,0000	13,7000	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284	Rejunte 5 Kg. Cinza	32149000	0/41	6102	Kg.	400,0000	22,0000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	TABUA 25 x 2,5cm (PINUS)	44079990	0/41	6102	met	180,0000	15,9900	2.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 8.332,66 Fed 8.488,09 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872

PEDIDO 02933/23

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$ 3.295,75.

Impresso em 03/09/2024 as 09:55:04

Consulta Danfe

NF-e
Nº 000.000.885
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

LOURIVAL MARMORARIA LOURIVAL JOSE DA SILVA ME RUA OTACILIO JOSE DOS SANTOS, 0 - SAO CONRADO - BARRA DO GARCAS - MT - CEP: 78600-000 Fone: (66)3401-9347		DANFE da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 5123 0820 9230 7200 0118 5500 1000 0008 8512 5067 2650	
		Nº 000.000.885 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230064157778 21/08/2023 12:51:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135541980		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 20.923.072/0001-18	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA		33.000.670/0001-67		21/08/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PADRE SEBASTIAO TEIXEIRA, 23		CENTRO		78698-000	21/08/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PONTAL DO ARAGUAIA	MT	(66)3401-7450			13:53:29

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,01 (27,09 %)	7.200,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,80

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS Cond. Pgto: A VISTA, Local Cob.: CARTEIRA Vendedor: VENDEDOR 1 Trib aprox R\$: 726,87 Federal 1.224,14 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 DADOS BANCARIO BANCO BRADESCO 3292-1 CONTA CORRENTE 2230-6 LOURIVAL JOSE DA SILVA ME FAVOR MANDAR O COMPROVANTE	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Chave de Acesso da NFS-e
510180322145524130001930000000000223119658072657



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
2
Número da DPS
9

Competência da NFS-e
09/11/2023
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/11/2023 09:43:43
Data e Hora da emissão da DPS
09/11/2023 09:43:43

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
14.552.413/0001-93

Inscrição Municipal
-
Telefone
(66) 8440-2525

Nome / Nome Empresarial
14.552.413 WANDERSON CARVALHO LIMA

E-mail
TATIANEEWANDERSON5@GMAIL.COM

Endereço
WILMAR PERES DE FARIAS, 158

Município
Barra do Garças - MT
CEP
78600-645

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
33.000.670/0001-67

Inscrição Municipal
-
Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

E-mail
-

Endereço
JOAQUIM CORREA, 21

Município
Pontal do Araguaia - MT
CEP
78698-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.06.02 - Colocação e instalação de
assoalhos, revestimentos de par...
Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Pontal do Araguaia - MT

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de vidraçaria. DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: SICOOB
AG. 4349
C/C: 141621-13

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Barra do Garças - MT

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 4.650,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.650,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Eugênio

RECEBEMOS DE PEREIRA E VALOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 09/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.760,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - R JOAQUIM CORREA, 21 JOAO ROCHA
PONTAL DO ARAGUAIA-MT

NF-e

Nº. 000.618.745
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEREIRA E VALOES LTDA

RUA BOROROS, 1000
CENTRO - 78600-003
BARRA DO GARCAS - MT Fone/Fax: 6634011053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.618.745
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5123 1103 1446 4900 0174 5500 2000 6187 4512 0938 4856

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

151230087642974 - 09/11/2023 10:56:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130068314

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.144.649/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

09/11/2023

ENDEREÇO

R JOAQUIM CORREA, 21

BAIRRO / DISTRITO

JOAO ROCHA

CEP

78698-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/11/2023

MUNICIPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

UF

FONE / FAX

6634017450

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:57:58

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 19/11/2023
Valor R\$ 3.760,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
55,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,91	3.760,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					497,485	497,485

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9119	FITA CREPE LARGA 48X50 ADERE LARGA 48x50	48114110	0/00	5102	PC	5,0000	11,0000	55,00	0,00	55,00	9,35		17,00	
78479	TINTA ACR BRANCO NEVE NOVA GOLD COLATEX NOVA GOLD 18L	32091010	0/60	5405	LA	4,0000	199,0000	796,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7264	REJUNTE MARROM CAFE 5KG QUARTZOLIT MARROMCAFE 5 KG	32149000	0/60	5405	PCT	6,0000	64,9000	389,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
7870	REVESTIMENTO TELADO VERDE STRUFALDI 1060 10X10	69072200	0/60	5405	M2	11,7000	99,0000	1.158,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
81214	BASE ACRILICA FOSCO PASTEL DUCRYL RENNER FOSCA 800 ML	32091010	0/60	5405	LT	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
81208	BASE ACRILICA FOSCO PASTEL DUCRYL RENNER FOSCA 16 L	32091010	0/60	5405	BD	2,0000	385,0000	770,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
80898	ARGAMASSA-FLEXIVEL AC-III SUPER FORMATOS QUARTZOLIT BRANCA 20 KG	32149000	0/60	5405	SC	4,0000	110,9000	443,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
81234	BASE ACRILICA FOSCA PASTEL BR REKOLOR GOLD RENNER FOSCA 800 ML	32091010	0/60	5405	LT	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Eugênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: Pedido(s): 781907 - ORDEM DE COMPRA N 04014/23 - Vendedor: PEDRO HENRIQUE - Local Cob.: CARTEIRA - Cond. Pagto.: 10 DIAS - Usuario: JOAO VICTOR - Cliente: 3716/P.M.P.A. - CERT. NEGATIVA Nr.: 0009330132 Cod. autenticidade :TA79A2929LAT122A - Entrega: *** NAO SEPARAR **** Trib aprox R\$: 510,66 Federal 639,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8 PROCON-MT - 151 ou (65) 3613-2100 - Cuiaba-MT Av Baltazar Navarros,567 Bandeirantes 78.010-020 Email do Destinatário: tesouraria@pmpontaldoaraguaia.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.149,91

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PEREIRA E VALOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 09/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 978,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - R JOAQUIM CORREA, 21 JOAO ROCHA
PONTAL DO ARAGUAIA-MT

NF-e

Nº. 000.618.727
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEREIRA E VALOES LTDA

RUA BOROROS, 1000
CENTRO - 78600-003
BARRA DO GARCAS - MT Fone/Fax: 6634011053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.618.727
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5123 1103 1446 4900 0174 5500 2000 6187 2712 0968 2140

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

151230087613694 - 09/11/2023 10:06:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130068314

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.144.649/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

ENDEREÇO

R JOAQUIM CORREA, 21

MUNICÍPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

09/11/2023

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/11/2023

BAIRRO / DISTRITO

JOAO ROCHA

78698-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:08:25

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MT

6634017450

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

19/11/2023

Valor

R\$ 978,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

978,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

298,08

V. TOTAL DA NOTA

978,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
80898	ARGAMASSA-FLEXIVEL AC-III SUPER FORMATOS QUARTZOLIT BRANCA 20 KG	32149000	0/60	5405	SC	1,0000	110,9000	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81226	BASE ACRILICA SEMIBRILHO SUPER INTENSA DUCRYL RENNER SEMIBRILHO 800 ML	32091010	0/60	5405	LT	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81224	BASE ACRILICA SEMIBRILHO SUPER INTENSA DUCRYL RENNER SEMIBRILHO 16 L	32091010	0/60	5405	BD	1,0000	799,0000	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Eugênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: Pedido(s): 781882 - ORDEM COMPRA N 04027/23 - Vendedor: PEDRO HENRIQUE - Local Cob.: CARTEIRA - Cond. Pagto.: 10 DIAS - Usuario: JOAO VICTOR - Cliente: 3716/P.M.P.A. - CERT. NEGATIVA Nr.: 0009330132 Cod. autenticidade :TA79A2929LATT22A - Entrega: *** NAO SEPARAR **** Trib aprox R\$: 131,67 Federal 166,41 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8 PROCON-MT - 151 ou (65) 3613-2100 - Cuiaba-MT Av Baltazar Navarros,567 Bandeirantes 78.010-020 Email do Destinatário: tesouraria@pmpontaldoaraguaia.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 298,08

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.177,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA - RUA JOAQUIM CORREIA, 21 JOAO ROCHA PONTAL DO ARAGUAIA-MT

NF-e
Nº. 000.094.986
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

AV MINISTRO JOAO ALBERTO, 319
CENTRO - 78600-025
BARRA DO GARCAS - MT Fone/Fax: 6634020200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.094.986
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5123 1101 3904 4200 1630 5500 3000 0949 8616 6516 5804

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

151230089129279 - 14/11/2023 14:02:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC AO DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133830900

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000000000009653

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.390.442/0016-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM CORREIA, 21

MUNICÍPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

BAIRRO / DISTRITO

JOAO ROCHA

CEP

78698-000

UF

FONE / FAX

6634018541

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/11/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:02:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ENDEREÇO

AVENIDA UNIVERSITARIA, 173

MUNICÍPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

78698-000

CENTRO

UF

FONE / FAX

6634018541

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 15/11/2023
Valor R\$ 6.177,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.804,01	306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,76	6.177,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,757

PESO LÍQUIDO

9,757

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
027246	CATALISADOR ESM EPOXI WANDEPOXY LOC 0.640L WANDA 5202561	38151900	0/00	5102	UN	10,0000	106,9500	1.069,50	0,00	1.069,50	181,82		17,00	
024724	DILUENTE P/EPOXI 0.900L WANDA 5202568	38140090	0/00	5102	UN	5,0000	120,3020	601,51	0,00	601,51	102,26		17,00	
024591	ROLO DE LA SINT P/EPOXI ALT. 05MM 23CM REF.954 S/SUP. CONDOR 86921	96034010	5/00	5102	UN	3,0000	44,3333	133,00	0,00	133,00	22,61		17,00	
026457	WANDEPOXY CORAL RAL 6013 BASE T 3.600 L 519	32091010	0/60	5405	UN	10,0000	437,3510	4.373,51	0,00	0,00	0,00		6,00	

Eugenio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA 04004/23 Email do Destinatário: compras@pontaldoaraguaia.mt.gov.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 307,76

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CLEBER RABELO DE MOURA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 32.039,73 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - R JOAQUIM CORREA, 21 JOAO ROCHA Pontal do Araguaia-MT

NF-e
Nº. 000.000.021
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEBER RABELO DE MOURA

R MANOEL DA COSTA, SN - QD 12 LT 01
ARAGUAIA CENTER - 78698-000
Pontal do Araguaia - MT Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.021
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5123 1130 6934 1200 0115 5500 1000 0000 2110 7032 0907

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

151230089833411 - 17/11/2023 07:30:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00137262914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.693.412/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

ENDEREÇO

R JOAQUIM CORREA, 21

MUNICÍPIO

Pontal do Araguaia

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

17/11/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:19:00

Bairro / Distrito

JOAO ROCHA

CEP

78698-000

UF

FONE / FAX

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.039,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE ST	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.039,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARK

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SH	Q. CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	44180900	0/102	5949	UND	1,0000	32.039,7300	32.039,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
Eugênio														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA CARAJAS, 522, CENTRO
Telefones: (66) 3402-2000
CNPJ: 03.439.239/0001-50

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
253

Dados do Prestador

PEDRO DE SOUZA SANTANA
PS INOX

CPF/CNPJ: 27.160.802/0001-15

Inscrição Municipal: 15410

Inscrição Estadual:

End.: 26, Nº 0, JARDIM RODRIGUES

Complemento: QD 4, LT 7

Cidade: BARRA DO GARÇAS - MT

Telefone:

Email:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/11/2023 13:57

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

1E1LC1KV2

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

33.000.670/0001-67

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA

Endereço

PADRE SEBASTIAO TEIXEIRA

Número

23

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

78.698-000

Cidade

PONTAL DO ARAGUAIA

UF

MT

Telefone

6634017450

Email

compras@pontaldoaraguaia.mt.gov.br

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERRALEIRO REF PEDIDO - 04031/23	8.774,8100	8.774,81	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 8.774,81

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Alíquota

0,00

Item 116/2003

14

CNAE

3314-7/99

Valor Total dos Serviços

R\$

8.774,81

Base de Cálculo

R\$

8.774,81

Desconto Incondicionado

R\$

0,00

Desconto Condicionado

R\$

0,00

Deduções (Material)

R\$

0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$

0,00

ISSQN Devido

R\$

0,00

ISSQN Retido

NÃO

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor líquido da Nota Fiscal

8.774,81

Informações Complementares

DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTOS, BANCO SICREDI - COOPERATIVA 806 - CONTA : 86198-1 - PIX - 66992397528 / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1583,85(18.05%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: PEDRO DE SOUZA SANTANA 87949717572

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
EXIGIVEL	17/11/2023	1E1LC1KV2	Série Eletrônica
Recebi(emos) de PEDRO DE SOUZA SANTANA 27.160.802/0001-15, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			253
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/barradogarças/portal_serv_servico?9,60			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

RECEBEMOS DE PEREIRA E VALOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 28/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 728,81 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - R JOAQUIM CORREA, 21 JOAO ROCHA
PONTAL DO ARAGUAIA-MT

NF-e
Nº. 000.622.133
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEREIRA E VALOES LTDA
RUA BOROROS, 1000
CENTRO - 78600-003
BARRA DO GARCAS - MT Fone/Fax: 6634011053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.622.133
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5123 1103 1446 4900 0174 5500 2000 6221 3313 0596 5786

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

151230093185103 - 28/11/2023 14:37:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130068314

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.144.649/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

28/11/2023

ENDEREÇO

R JOAQUIM CORREA, 21

BAIRRO / DISTRITO

JOAO ROCHA

CEP

78698-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2023

MUNICÍPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

UF

MT

FONE / FAX

6634017450

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:39:23

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **08/12/2023**
Valor **R\$ 728,81**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
529,81	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,49	728,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				31,090	31,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81225	BASE ACRILICA SEMIBRILHO SUPER INTENSA DUCRYL RENNER SEMIBRILHO 3,2 L	32091010	0/60	5405	GL	1,0000	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6529	DISCO DE BORRACHA GRANDE VONDER GRANDE 7	40069000	0/00	5102	PC	1,0000	35,8500	35,85	0,00	35,85	6,09		17,00	
898	DISCO DE LIXA G-050 DIVERSOS G-050 7.1/2	68053020	0/00	5102	PC	2,0000	11,0600	22,12	0,00	22,12	3,76		17,00	
117	DISCO DE LIXA G-036 DIVERSOS G-036 7.1/2	68053020	0/00	5102	PC	6,0000	12,3100	73,86	0,00	73,86	12,56		17,00	
80704	DISCO FLAP MATERIAIS NAO FERROSOS CORTAG FLAP G60 215X4.11/2	68051000	0/00	5102	PC	3,0000	17,9400	53,82	0,00	53,82	9,15		17,00	
80705	DISCO FLAP MATERIAIS NAO FERROSOS CORTAG FLAP G120 215X4.11/2	68051000	0/00	5102	PC	2,0000	17,9400	35,88	0,00	35,88	6,10		17,00	
4054	SELADORA MADEIRA CONCENTRADA LUZTOL LN 6100 3.6 L	32149000	0/00	5102	GL	1,0000	177,9100	177,91	0,00	177,91	30,24		17,00	
14044	TRINCHA 315 3 SINTETICA ATLAS 315 3	96034090	0/00	5102	PC	2,0000	26,9600	53,92	0,00	53,92	9,17		17,00	
81875	IMPERMAX ACQUA BETUMAX ACQUA 3,6L	27150000	0/00	5102	GL	1,0000	76,4500	76,45	0,00	76,45	13,00		17,00	

F. M. S

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: Pedido(s): 786366 - Vendedor: PEDRO HENRIQUE - Local Cob.: CARTEIRA - Cond. Pagto.: 10 DIAS - Usuário: Amanda - Cliente: 3716/P.M.P.A. - CERT. NEGATIVA Nr.: 0009330132 Cod. autenticidade :TA79A2929LATT22A - Entrega: *** NAO SEPARAR ****
Trib aprox R\$: 98,59 Federal 123,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8
PROCON-MT - 151 ou (65) 3613-2100 - Cuiaba-MT Av Baltazar Navarros,567 Bandeirantes 78.010-020 Email do Destinatário: tesouraria@pmpontaldoaraguaia.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 222,49

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso da NFS-e
51018032244027481000102000000000000523119265697121



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 28/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/11/2023 10:05:28
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/11/2023 10:05:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.027.481/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (66) 9242-9439
Nome / Nome Empresarial BRENO SILVA GUIMARAES 05668160670		E-mail OZAMA1302@GMAIL.COM	
Endereço 30, 0, JARDIM OURO FINO		Município Barra do Garças - MT	CEP 78600-568
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 33.000.670/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA		E-mail -	
Endereço JOAQUIM CORREA, 21, JOAO ROCHA		Município Pontal do Araguaia - MT	CEP 78698-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pontal do Araguaia - MT	País da Prestação -
Descrição do Serviço REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO DA REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pontal do Araguaia - MT	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.544,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 7.544,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.544,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebemos de PEREIRA E VALOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/12/2023 Dest/Reme: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA Valor Total: 217,94		NF-e Nº 000.623.078 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSTRULARES PEREIRA E VALOES LTDA RUA BOROROS, 1000 - CENTRO - BARRA DO GARCAS - MT - CEP: 78600-003 Fone: (66)3401-1053		DANFE da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.623.078 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5123 1203 1446 4900 0174 5500 2000 6230 7815 3227 4240 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 151230094766241 04/12/2023 07:20:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ / CPF 03.144.649/0001-74	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130068314	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA		33.000.670/0001-67	04/12/2023
ENDEREÇO R JOAQUIM CORREA, 21		BAIRRO / DISTRITO JOAO ROCHA	DATA DA SAÍDA 04/12/2023
MUNICÍPIO PONTAL DO ARAGUAIA	UF MT	TELEFONE / FAX (66)3401-7450	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:22:50

DUPLICATAS	
Numero : 001	
Vencimento : 14/12/2023	
Valor : R\$ 217,94	

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	69,19 (31,75 %)	217,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	217,94
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00	0,00	217,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,290	0,290	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10744	DISJUNTOR DIN MONO 16A TRAMONTINA DIN 16A	85362000	060	5405	PC	1,0000	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78292	CX PASSAGEM AMANCO EMBUTIR 30X30	39259090	060	5405	PC	1,0000	120,99	120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	ADAPT CURTO SOLD 40X1.1/2 AMANCO CURTO SOLD L/ROSC 40X1.1/2	39174090	060	5405	PC	2,0000	12,10	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	TEE SOLD RED 50X40 AMANCO SOLD 50X40	39174090	060	5405	PC	1,0000	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	BUCHA ROSC RED 2X1.1/4 AMANCO ROSC 2X1.1/4	39174090	060	5405	PC	1,0000	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 - Eugênio													
F. M. S													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: Pedido(s): 787540 - Vendedor: PEDRO HENRIQUE - Local Cob.: CARTEIRA - Cond. Pagto.: 10 DIAS - Usuário: JOAO VICTOR - Cliente: 3716/P.M.P.A. - CERT. NEGATIVA Nr.: 0009330132 Cod. autenticidade: TA79A2929LATT22A Entrega: *** NAO SEPARAR *** Trib aprox R\$: 32,14 Federal 37,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8 PROCON-MT - 151 ou (65) 3613-2100 - Cuiaba-MT Av Baltazar Navarros,567 Bandeirantes 78.010-020	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Chave de Acesso da NFS-e

5101803224402748100010200000000000623120748709873



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
06/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/12/2023 08:20:31

Número da DPS
6

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/12/2023 08:20:31

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
44.027.481/0001-02

Inscrição Municipal
-

Telefone
(66) 9242-9439

Nome / Nome Empresarial
BRENO SILVA GUIMARAES 05668160670

E-mail
OZAMA1302@GMAIL.COM

Endereço
30, 0, JARDIM OURO FINO

Município
Barra do Garças - MT

CEP
78600-568

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
33.000.670/0001-67

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

E-mail
-

Endereço
JOAQUIM CORREA, 21, JOAO ROCHA

Município
Pontal do Araguaia - MT

CEP
78698-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Pontal do Araguaia - MT

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO DA REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Pontal do Araguaia - MT

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 20.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 20.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 20.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebemos de PEREIRA E VALOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/12/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA Valor Total: 904,90

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.624.225
Série 002

CONSTRULARES
PEREIRA E VALOES LTDA

53

RUA BOROROS, 1000 - CENTRO - BARRA DO GARCAS - MT - CEP: 78600-003
Fone: (66)3401-1053

DANFE
da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.624.225
Série 002
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
5123 1203 1446 4900 0174 5500 2000 6242 2514 3018 9121
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230096518876 08/12/2023 16:03:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130068314

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.144.649/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF
33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO
08/12/2023

ENDEREÇO
R JOAQUIM CORREA, 21

BAIRRO / DISTRITO
JOAO ROCHA

CEP
78698-000

DATA DA SAÍDA
08/12/2023

MUNICIPIO
PONTAL DO ARAGUAIA

UF
MT

TELEFONE / FAX
(66)3401-7450

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:05:34

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 18/12/2023

Valor : R\$ 904,90

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
87,38		14,85	0,00		0,00	276,49 (30,55 %)		904,90
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	904,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
53,100

PESO LÍQUIDO
53,100

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
81225	BASE ACRILICA SEMIBRILHO SUPER INTENSA DUCRYL RENNER SEMIBRILHO 3,2 L	32091010	060	5405	GL	2,0000	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78550	TINTA ACR BRANCO GELO NOVA GOLD COLATEX NOVA GOLD 18L	32091010	060	5405	LA	2,0000	196,90	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	FITA CREPE LARGA 48X50 ADERE LARGA 48x50	48114110	060	5405	PC	2,0000	12,86	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80557	MASSA ACRILICA RENNER ACRILICA 3,6 L	32141020	000	5102	GL	1,0000	87,38	87,38	87,38	14,85	0,00	17,00	0,00
8411 - Eugenio.													
F. M. S													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ODS: Pedido(s): 789025 - Vendedor: PEDRO HENRIQUE - Local Cob.: CARTEIRA - Cond. Pagto.: 10 DIAS - Usuario: JOAO VICTOR
- Cliente: 3716/P.M.P.A. - CERT. NEGATIVA Nr.: 0009330132 Cod. autenticidade :TA79A2929LATT22A
Entrega: CLIENTE RETIRA NO BALCAO
Trib aprox R\$: 122,66 Federal 153,83 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8
PROCON-MT - 151 ou (65) 3613-2100 - Cuiaba-MT Av Baltazar Navarros,567 Bandeirantes 78.010-020

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2023 09:40:56

InfoPoint Software (66) 3401-9050 - www.infopointsoftware.com.br

MADEIREIRA PALMARES
ORLANDO FIALHO

RUA SENADOR VALDON VARJAO KM-05, SN - DRURYS - BARRA DO GARCAS - MT - CEP: 78605-091
Fone: (66)3405-6362

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.641
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5123 1236 9711 6600 0100 5500 1000 0136 4110 2674 6522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230096674539 09/12/2023 09:41:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131309862

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
36.971.166/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUN. DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF
33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO
09/12/2023

ENDEREÇO
RUA PADRE SEBASTIAO TEIXEIRA, 2

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78698-000

DATA DA SAÍDA
09/12/2023

MUNICÍPIO
PONTAL DO ARAGUAIA

UF
MT

TELEFONE / FAX
(66)3401-7450

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:43:21

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		
0,00	0,00	0,00	0,00	172,00 (32,53 %)	528,75		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,75		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
24639	VERNIZ TING MOGNO SAYERL	3208102C	0500	5405	UN	3,0000	176,25	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Eugênio													
F. M. S													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E/OU ICMS. PIX CNPJ 36.971.166.0001-00 Cond. Pgto: A VISTA, Local Cob.: CARTEIRA Vendedor: ORLANDO FIALHO Trib aprox R\$: 82,11 Federal 89,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MADEIREIRA PALMARES
ORLANDO FIALHO

RUA SENADOR VALDON VARJAO KM-05, SN - DRURYS - BARRA DO GARCAS - MT - CEP: 78605-091
Fone: (66)3405-6362

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.642
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5123 1236 9711 6600 0100 5500 1000 0136 4210 2884 9261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230096676285 09/12/2023 09:44:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131309862

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
36.971.166/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUN. DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF
33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO
09/12/2023

ENDEREÇO
RUA.PADRE SEBASTIAO TEIXEIRA, 2

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78698-000

DATA DA SAÍDA
09/12/2023

MUNICÍPIO
PONTAL DO ARAGUAIA

UF
MT

TELEFONE / FAX
(66)3401-7450

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:46:49

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	469,50 (36,82 %)	1.275,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
33741	4035 - DISCO FLAP 7 ZIRCONIA G100 (LOTUS) 10/5	3805100C	2102	5102	UNID	16,0000	34,35	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33884	DISCO FLAP CURVO INO G60 177;8X22;23MM - WORKER	3805100C	1102	5102	UN	2,0000	30,15	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34128	TRINCHA ATLAS 319 E 2 PELO NATUR C12 PT-12-PC	9603409C	0102	5102	UN	1,0000	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34197	LIMA KEF ENXADA 8 08992BC C/CABO @# PC-1-PC	3203101C	0102	5102	UN	2,0000	23,85	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28706	LUVA BANHADA LATEX CONFORTX PLUS TAM 9 - KALIPSO	4015190C	2102	5102	UN	4,0000	25,45	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25639	VERNIZ POLISTEN TRANSP	3806921E	0102	5102	UN	2,0000	235,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28989	SERRA MAD.VIDEA110MM 40D:DUPLA	3208200C	2500	5405	UN	1,0000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 - Eugênio													
F. M. S													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E/OU ICMS. PIX CNPJ 36.971.166.0001-00 Cond. Pgto: A VISTA, Local Cob.: CARTEIRA Vendedor: ORLANDO FIALHO Trib aprox. R\$: 262,89 Federal 206,61 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA CARAJAS, 522, CENTRO
Telefones: (66) 3402-2000
CNPJ: 03.439.239/0001-50

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
259

Dados do Prestador

PEDRO DE SOUZA SANTANA
PS INOX

CPF/CNPJ: 27.160.802/0001-15

Inscrição Municipal: 15410

Inscrição Estadual:

End.: 26, Nº 0, JARDIM RODRIGUES

Complemento: QD 4, LT 7

Cidade: BARRA DO GARÇAS - MT

Telefone:

Email:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/12/2023 14:55
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
4AF954JN5
Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF
33.000.670/0001-67

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DO PONTAL DO ARAGUAIA

Endereço
RUA FILANDIA

Número
S/N

Complemento

Bairro
MARIA JOAQUINA I

CEP
78.698-000

Cidade
PONTAL DO ARAGUAIA

UF
MT

Telefone
6634017450

Email
antoniaparreira@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,0000	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALEIRO PARA SECRETARIA DE SAUDE	1.961,7400	1.961,74	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 1.961,74

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).	0,00	14	3314-7/99
Valor Total dos Serviços	R\$		1.961,74
Base de Cálculo	R\$		1.961,74
Desconto Incondicionado	R\$		0,00
Desconto Condicionado	R\$		0,00
Deduções (Material)	R\$		0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$		0,00
ISSQN Devido	R\$		0,00
ISSQN Retido			NÃO

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal 1.961,74

Informações Complementares

DADOS BANCARISMO PARA PAGAMENTOS, BANCO SICREDI - COOPERATIVA 806 - CONTA : 86198-1 - PIX - 66992397528 / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 354,09(18.05%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: PEDRO DE SOUZA SANTANA 87949717572

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
EXIGIVEL	11/12/2023	4AF954JN5	Série Eletrônica
Recebi(emos) de PEDRO DE SOUZA SANTANA 27.160.802/0001-15, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			259
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/barradogarcas/portal_serv_servico?9,60			
_____ Data			_____ Nome e Número do CPF do Tomador

Recebemos de CENTER PARAFUSOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/12/2023 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA Valor Total: 1.377,39

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.668
Série 001

CASA E CAMPO
CENTER PARAFUSOS LTDA

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.668
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5123 1206 2049 0900 0148 5500 1000 0106 6810 1186 9218

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230098252317 14/12/2023 15:45:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132712660

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.204.909/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF
33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO
14/12/2023

ENDEREÇO
RUA PADRE TEIXEIRA, 2

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78698-000

DATA DA SAÍDA
14/12/2023

MUNICÍPIO
PONTAL DO ARAGUAIA

UF
MT

TELEFONE / FAX
(66)3401-8541

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:45:13

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS			1.377,39
0,00	0,00	0,00	0,00	449,52 (32,64 %)			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.377,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4523	FITA CREPE 50MM X 50 MTS	48114110	0102	5102	UN	2,0000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	TRINCHA H 4"	96034090	0102	5102	UN	2,0000	19,64	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12728	CHAVE COMBINADA C/CATRACA 11MM	82041100	1500	5405	UN	1,0000	56,11	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3091	CHAVE COMBINADA 28MM	82041100	0500	5405	UN	1,0000	74,06	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	PA TELHEIRO ZINC 5/16 X 250 MM	73181500	0500	5405	UN	35,0000	3,90	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	ARRUELA LISA AE 5/16 X 1.5MM ZINC/POLI LEVE	73182200	0500	5405	UN	35,0000	0,21	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	LUVA SOLDAVEL 25 MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9647	CAPA CHUVA PVC GG 1,30 MT ECOPOLI	39262000	0102	5102	UN	10,0000	103,07	1.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 - Eugênio													
F. M. S													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0571-1 C/C: 106945-4 CENTER PARAFUSOS LTDA PEDIDO COMPRA 04202/23 - Vendedor: ERNANDES LIMA - Local Cob.: BANCARIA - Cond. Pagto.: 15 DIAS - Usuario: ERNANDES - Cliente: 374/PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
Trib aprox R\$: 215,37 Federal 234,15 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS SECRETARIA DE FINANÇAS RUA CARAJAS, 522, CENTRO Telefones: (66) 3402-2000 CNPJ: 03.439.239/0001-50		Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 26466	
Dados do Prestador WANDERSON CARVALHO LIMA CPF/CNPJ: 14.552.413/0001-93 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: End.: WILMAR PERES DE FARIAS, Nº 158, LOTEAMENTO RESIDENCIAL TAMBUR Complemento: Cidade: BARRA DO GARÇAS - MT Telefone: Email:			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS		Avulsa Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/12/2023 13:36 Data de Emissão da Nota Fiscal Código de Autenticidade LTICAR59G Série da Nota Fiscal	
			
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 33.000.670/0001-67		Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razão Social PREFEITURA MUNIC. DE PONTAL DO ARAGUAIA	
Endereço RUA JOAQUIM CORREA		Número 21 Complemento Bairro JOAO ROCHA	
CEP 78.698-000		Cidade PONTAL DO ARAGUAIA UF MT Telefone 66992211130 Email educacao@pontaldoaraguaia.mt.gov.br	
Descrição dos Serviços REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.400,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.		Alíquota 3,00	Item 116/2003 07 CNAE 0000-0/00
Valor Total dos Serviços Base de Cálculo Desconto Incondicionado Desconto Condicionado Deduções (Material) Deduções Base de Cálculo ISSQN Devido ISSQN Retido		R\$ 3.400,00 R\$ 3.400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 102,00 NÃO	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00 CSLL 0,00 Outras Retenções 0,00 ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal			3.400,00
Informações Complementares / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 625,26(18,39%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012.			

Gerado Por: DOUGLAS BATISTA DE MORAIS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL		Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/12/2023	
Código de Autenticidade LTICAR59G		Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 26466	
Recebimos de WANDERSON CARVALHO LIMA 14.552.413/0001-93, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/barradogarcas/portal_serv_servico?9,60			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	
			

Chave de Acesso da NFS-e
51018032244027481000102000000000000723123445977179



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 15/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/12/2023 11:11:55
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/12/2023 11:11:55

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.027.481/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (66) 9242-9439
Nome / Nome Empresarial BRENO SILVA GUIMARAES 05668160670		E-mail OZAMA1302@GMAIL.COM	
Endereço 30, 0, JARDIM OURO FINO		Município Barra do Garças - MT	CEP 78600-568
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 33.000.670/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA		E-mail -	
Endereço JOAQUIM CORREA, 21, JOAO ROCHA		Município Pontal do Araguaia - MT	CEP 78698-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pontal do Araguaia - MT	País da Prestação -
--	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO DA REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pontal do Araguaia - MT	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS DE L. F. GUIMARAES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 19/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 45.110,46 DESTINATÁRIO: PREF. MUN. DE PONTAL DO ARAGUAIA - RUA JOAQUIM CORREA, 21 JOAO
ROCHA PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.883
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L. F. GUIMARAES - ME

Av. Ministro Joao Alberto, 78
CENTRO - 78698-000
PONTAL DO ARAGUAIA - MT Fone/Fax: 6634013451

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.883
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

5123 1202 5649 4200 0128 5500 1000 0038 8312 4670 8408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151230099445830 - 19/12/2023 12:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131865803

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.564.942/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM CORREA, 21

BAIRRO / DISTRITO

JOAO ROCHA

CEP

78698-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2023

MUNICÍPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

UF

MT

FONE / FAX

6634017678

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:13:39

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.110,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,09	45.110,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1556	ACABAMENTO C-33 CRUZETA C-33	84818019	0/500	5405	PC	20,0000	12,0000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
750	ACABAMENTO P/V ALVULA CROMADA SQUARE	39174010	0/500	5405	PC	8,0000	24,5000	196,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1078	ADESIVO SILICONE 280GR BRANCO	35061090	0/102	5102	PC	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
69	ADESIVO PLASTICO PVC 175g	35061090	0/102	5102	PC	40,0000	9,0000	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
667	ADESIVO SILICONE INCOLOR	35061090	0/102	5102	PC	100,0000	3,8000	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1277	ADESIVO SILICONE ACEITICO 280GR	32141010	0/102	5102	PC	100,0000	13,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12881	ANEL VEDACAO P/CAIXA ACOPLADA	39229000	0/500	5405	UN	20,0000	0,6500	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
184	ARAME RECOZIDO N.16 GROSSO N.16	72171090	0/500	5405	KG	40,0000	11,0000	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1015	ARMARIO A41 BRANCO	94037000	0/102	5102	PC	8,0000	29,0000	232,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
560	BACIA SANITARIA BRANCA CONV.	69109000	0/500	5405	PC	8,0000	129,0000	1.032,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12799	BARRA DE APOIO CROMADA 60CMM	76152000	0/500	5405	UN	20,0000	68,0000	1.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
179	FERRO CA 50 1/4	44170090	0/500	5405	BR	40,0000	25,9000	1.036,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
182	FERRO CA 60 4/2	72131000	0/500	5405	BR	20,0000	12,8000	256,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1135	BARRA ROSQUEADA 7/16	73181500	0/500	5405	BR	14,0000	8,9000	124,60	0,00	0,00	0,00		0,00		
1695	BOLSA DE VEDACAO CAIXA ACOPLAD	39174010	0/500	5405	PC	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00		0,00		
74	BUCHA RED ROSC	39174090	0/500	5405	PC	40,0000	0,7000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1153	BUCHA RED SOLD CURTA 60X50	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
932	BUCHA RED SOLD LONG	39174010	0/500	5405	PC	20,0000	1,3500	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
20	BUCHA RED SOLD LONG 50X25	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	1,5500	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1178	CAIXA D AGUA POLIETILENO POLIETILEN	39251000	0/500	5405	PC	4,0000	349,0000	1.396,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12321	CAIXA DE LUZ EMBUTIR AMARELA AMARELA	39174090	0/500	5405	PC	6,0000	0,6000	3,60	0,00	0,00	0,00		0,00		
12567	CAIXA DE LUZ EMBUTIR AMARELA PLASTICO	39174090	0/500	5405	PC	100,0000	0,5800	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
825	CAL VIRGEM MOIDA ESPECIAL NSG	25223000	0/500	5405	SC	20,0000	14,9500	299,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
920	CAP P/ ESGOTO 40 40MM	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
922	CAP P/ ESGOTO 75 75MM	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	1,6400	32,80	0,00	0,00	0,00		0,00		
1271	CAP SOL 40MM	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12331	CESTO MULTIUSO C/TAMP.BASC.CZA MULTIUSO	39249000	0/500	5405	PC	10,0000	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2073	CHAVE DE FENDA FENDA	82054000	0/500	5405	PC	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1978	COLAR DE TOMADA 50X3/4	39174010	0/500	5405	PC	20,0000	6,5000	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1936	COLAR DE TOMADA 60X3X4MM	39174010	0/500	5405	PC	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
246	COLAR DE TOMADA 60X3/4 PVC	39174010	0/500	5405	PC	20,0000	5,8000	116,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
706	CONECTOR P/ HASTE PADRAO 5/8	74153900	0/500	5405	PC	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00		0,00		
12732	CONJUNTO DE LIGACAO 25MM	39174090	0/500	5405	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido(s) nro: 39280 Cond. Pgto: A VISTA, Local Cob.: CARTEIRA Vendedor: LUCENILTON
Trib aprox R\$: 4.357,58 Federal 4.488,51 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76 Email do Destinatário:
COMPRASPONTAL@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 8.846,09

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/09/2024 as 09:55:24

Consulta Danfe

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L. F. GUIMARAES - ME

Av. Ministro Joao Alberto, 78
CENTRO - 78698-000

PONTAL DO ARAGUAIA - MT Fone/Fax: 6634013451

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.883
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

5123 1202 5649 4200 0128 5500 1000 0038 8312 4670 8408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA

151230099445830 - 19/12/2023 12:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131865803

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.564.942/0001-28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12479	CUBA OVAL EMBUTIR BRANCO 49x36	69109000	0/500	5405	PC	6,0000	39,9000	239,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
12548	CURVA 90 CURTA ESG 100MM	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	15,5000	310,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12547	CURVA 90 CURTA ESG 75MM	39174090	0/500	5405	PC	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
648	CURVA 90 IRRIGA DN 75	84248229	0/500	5405	PC	10,0000	13,9900	139,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12545	CURVA 90 CURTA ESG 40MM	39174090	0/500	5405	PC	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
98	CURVA 90 LONG ESG 100MM	39174090	0/500	5405	PC	10,0000	12,5000	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
97	CURVA 90 LONG ESG 50MM	39172300	0/500	5405	PC	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1010	CURVA 90 LONG ESG 75MM	39174090	0/500	5405	PC	10,0000	9,8000	98,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1473	CURVA CURTA SOLD 32MM	39174090	0/500	5405	PC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2177	DISCO DE CORTE FERRAGEM 4.1/2X7/8	68042211	0/500	5405	PC	60,0000	1,5500	93,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
969	DISJUNTOR UNIPOLAR 40AMP	85444900	0/500	5405	PC	24,0000	6,3000	151,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
247	DOBRADICA POLI	44170090	0/500	5405	PC	10,0000	0,6000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1848	DUCHA HIGIENICA BRANCO 1/2	39229000	0/500	5405	PC	4,0000	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12544	ESPELHO CEGO BRANCO PETRA PETRA	39172300	0/500	5405	PC	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12882	ESPUMA EXPANSIVEL MUNDIAL	35069120	0/102	5102	UN	80,0000	16,0000	1.280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1833	EXTENCAO 3P 5 METROS	85444200	0/500	5405	PC	20,0000	17,5000	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
630	FERROLHO CHATO 3 3	83014000	0/500	5405	PC	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
1608	FERROLHO CHATO 86.5MM	83014000	0/500	5405	PC	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
403	FIO CABO FLEXIVEL 4MM AZUL	85444900	0/500	5405	MT	40,0000	1,8000	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1346	FIO CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	85444900	0/500	5405	MT	40,0000	1,1900	47,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
457	FIO P/ TELEFONE TORCIDO CINZA	85441100	0/500	5405	MT	40,0000	0,9000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1356	FITA AUTO FUSAO 10MTS	40059190	0/102	5102	PC	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
728	FITA VEDA ROSCA 18X50MM 18X50M	39209990	0/500	5405	PC	40,0000	4,5000	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1244	FITA ADESIVA DEMARC ZEBRADA	39191020	0/500	5405	MT	20,0000	3,9900	79,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1945	IRRIGADOR MOLT INOX POPULAR	84249090	0/102	5102	PC	4,0000	19,9900	79,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
771	JANELA BLINDEX 100X1.20 4 FOLHAS	73083000	0/500	5405	PC	4,0000	499,0000	1.996,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
99	JOELHO 45 ESG	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	0,7500	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
937	JOELHO 45 SOLD 20MM	39174090	0/500	5405	PC	40,0000	0,6800	27,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
938	JOELHO 45 SOLD 32MM	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
104	JOELHO ESG 100MM	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1790	JOELHO ESG C/ANEL 40MM AZUL 38MM	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	1,3000	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
101	JOELHO ESG 40MM	39174090	0/500	5405	PC	10,0000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
30	JOELHO SOLD 50MM	39174090	0/500	5405	PC	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
942	JUNCAO ESG 75X75MM 75X75MM	39174090	0/500	5405	PC	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
949	JUNCAO ESG 100X75MM 100X75MM	39174010	0/500	5405	PC	6,0000	13,5000	81,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
941	JUNCAO ESG 100X100 DUPLA	39174010	0/500	5405	PC	6,0000	17,5000	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
666	JUNCAO ESG 100X50MM 100X50MM	39174090	0/500	5405	PC	6,0000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
950	JUNCAO ESG 75X50MM 75X50MM	39174010	0/500	5405	PC	6,0000	9,5000	57,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1285	JUNTA FACIL 3MM 3MM	39269090	0/500	5405	PC	6,0000	2,3000	13,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1708	KIT ACESSORIOS P/ BANHEIRO 5PCS	74182000	0/500	5405	PC	8,0000	39,9000	319,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
12552	LAVATORIO LOUCA BRANCA SABARA	69109000	0/500	5405	PC	4,0000	88,0000	352,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12303	LIXA D AGUA No 320	32089010	0/500	5405	PC	20,0000	0,9900	19,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
354	LIXA P/PAREDE No 120	32089010	0/500	5405	UN	20,0000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
352	LIXA P/PAREDE No 80	32089010	0/500	5405	UN	100,0000	0,6000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12725	LUVA ELETRODUTO PRESSAO 3/4	39174090	0/500	5405	UN	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
51	LUVA SOLD L/R 25X1/2	39174090	0/500	5405	PC	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
33	LUVA SOLD 25MM	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	0,3500	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
732	LUVA SOLD 25X20 25X20	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
62	LUVA SOLD BL 25X1/2	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	1,8000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
733	LUVA SOLD 32X25 32X25	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	1,4000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12451	MANGUEIRA CORRUGADA CINZA 32MM	39173300	0/500	5405	MT	400,0000	1,4000	560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1912	MARRETA B.F.M 3KG	44170090	0/500	5405	PC	2,0000	79,0000	158,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1276	MASSA PLASTICA CARPLAST 400GR	35061090	0/102	5102	PC	70,0000	8,9900	629,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
1775	MICTORIO SIFONADO 51X32 BRANCA	69101000	0/500	5405	PC	2,0000	199,0000	398,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
83	NIPEL 3/4	39174010	0/500	5405	PC	2,0000	0,9900	1,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
1979	NIPEL ROSQ 50MM	39174090	0/500	5405	PC	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
1980	NIPEL GALVANIZADOR	39174010	0/500	5405	PC	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
1407	NIPEL ROSC 1.1/2	39174010	0/500	5405	PC	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
269	PALHA DE ACO	32089010	0/500	5405	PC	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
12849	PERFIL 14 X 100	73090010	0/102	5102	UN	2,0000	135,0000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2162	PINO 3 SAIDA BRANCO 39194	85369090	0/500	5405	PC	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
413	PINO FEMEA 2P TRAMONTINA VARIAS CORES	85366910	0/500	5405	PC	20,0000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12617	PINO FEMEA 3P TRAMONTINA 20AMP 2P+T	85366910	0/500	5405	PC	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
85	PLUG 3/4	39174090	0/500	5405	PC	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
84	PLUG 1/2	39174010	0/500	5405	PC	20,0000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1442	PLUG ROSC.	39174010	0/500	5405	PC	20,0000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12272	PORTA ALUMINIO 80CM	44182100	0/102	5102	PC	28,0000	620,0000	17.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1037	PREGO 17X27	73170090	0/102	5102	PC	4,0000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1328	RALO SIFONADA RED.BRANCO 100X40	39174090	0/500	5405	PC	8,0000	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
1533	REGISTRO DE ESFERA C/ UNIAO 1/2	84818099	0/500	5405	PC	4,0000	5,1200	20,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
1856	REGISTRO DE ESFERA C/ UNIAO 3/4	84818099	0/500	5405	PC	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
2209	REGISTRO DE ESFERA C/ UNIAO UNIAO	39174010	0/500	5405	PC	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
12683	REGISTRO DE ESFERA ROSQ 60MM	39174090	0/500	5405	UN	4,0000	32,5000	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
330	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3X4	39174010	0/500	5405	PC	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
12412	REGISTRO PRESSAO BRUTO 1400 1400	84818019	0/500	5405	PC	4,0000	19,9900	79,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
1853	REGISTRO DE ESFERA SOLD 25MM	84818019	0/500	5405	PC	4,0000	5,4000	21,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
1605	REGISTRO DE ESFERA SOLD 20MM	39174010	0/500	5405	PC	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00		0,00	

Impresso em 03/09/2024 as 09:55:24

Consulta Danfe

L. F. GUIMARAES - ME

Av. Ministro Joao Alberto, 78
CENTRO - 78698-000
PONTAL DO ARAGUAIA - MT Fone/Fax: 6634013451

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.883
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

5123 1202 5649 4200 0128 5500 1000 0038 8312 4670 8408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151230099445830 - 19/12/2023 12:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131865803

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.564.942/0001-28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
323	REGISTRO PRESSAO BRUTO 1400 1400	84818011	0/500	5405	PC	4,0000	23,9000	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	REGISTRO PRESSAO BRUTO 1400 1400	39174010	0/500	5405	PC	4,0000	23,9000	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12542	PISO CLASSE A 32X45 REVERT. N.32 BRANCO	69074000	0/500	5405	MT	40,0000	21,9000	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12243	ROLO DE BARBANTE	96034010	0/102	5102	PC	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12716	SOLEIRA VARIAS CORES	68022300	0/102	5102	UN	8,0000	110,0000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	TE ESG 40X40	39174090	0/500	5405	PC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	TE ESG 150X150	39174010	0/500	5405	PC	10,0000	29,8000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TE ROSC 3/4	39174090	0/500	5405	PC	10,0000	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	TIJOLAO ARAGUAIANA	68101100	0/500	5405	PC	4,000,0000	0,8000	3,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	TINTA PISO MAX NORTX CINZA CHUMBO	32091010	0/500	5405	LT	10,0000	145,0000	1,450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	TORN BOIA P/ CAIXA D AGUA 3/4	84818019	0/500	5405	PC	4,0000	8,3000	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	TUBO DE DESCARGA P/ EMBUTIR 40MM	39172300	0/500	5405	UN	6,0000	9,7900	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12911	TUBO IRRIGACAO PN 60 6MTS	39172300	0/102	5102	UN	6,0000	9,9000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	TUBO PVC ESGOTO 100MM 10MMM	39172300	0/500	5405	BR	8,0000	55,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	UNIAO SOLD 40MM	39174090	0/500	5405	PC	10,0000	13,6000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de L.C VERISSIMO PRADO CNPJ 02.045.618/0001-01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA - RUA JOAQUIM CORREA, - CENTRO - PONTAL DO ARAGUAIA - MT. Emissão: 20/12/2023. Valor Total: R\$ 15.412,80 - Usuário: EDNA - Código: 252944		NF-e Nº 000.005.628 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.C VERISSIMO PRADO AV Josephina Ballestrero 1550 - VILA CEARA - ARAGARCAS - GO CEP: 76240-000 - Fone: (64)3638-1522		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.628 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 5223 1202 0456 1800 0101 5500 1000 0056 2810 0252 9444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. TERCEIRO;VENDA ADQ NAO CONTRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152237039807843 - 20/12/2023 16:20:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102961646	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.045.618/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA		CNPJ / CPF 33.000.670/0001-67	DATA DA EMISSÃO 20/12/2023
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CORREA, -	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 78698-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PONTAL DO ARAGUAIA	UF MT	TELEFONE / FAX (00)0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

5 Dias >>DUPLICATA<< - Valor R\$ 15.412,80 (Quinze Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)	
Número :	001
Vencimento :	25/12/2023
Valor R\$:	15.412,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.412,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
2348	Abraçadeira rosca 14mm, 51mm a 64 mm em aço	73089090	0102	6102	Unii	40	1,80	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	Adaptador compressão pedal rosca macho 3/4	39174090	0102	6102	Unii	70	2,20	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000017	Adaptador Curto 25x3/4 LR	39174090	0102	6102	Unii	60	0,95	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001587	Anel de vedacao 40mm	40169300	0102	6102	Unii	80	0,65	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000037	Anel de vedacao 50mm	40169300	0102	6102	Unii	170	0,65	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	Anel de Vedacao p/ caixa acoplada	40069000	0102	6102	Unii	10	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Argamassa 20 kgs AC-1	38245000	0102	6102	S20	100	13,50	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004415	Arruela 1/2 de ferro fina	73182100	0102	6102	Unii	10	0,16	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Arruela 1/4 de ferro fina GALVANIZADA	73182100	0102	6102	Unii	180	0,05	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	Assento san. ALMOFADADO METASUL	39222000	0102	6102	UN	120	14,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	Caixa coletora de agua 100 x 100	39174090	0102	6102	Unii	200	16,02	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	Cantoneira 50 cm	83024900	0102	6102	Unii	60	10,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001433	Cap soldavel 32mm	39174090	0102	6102	Unii	10	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1959	Cimento CIPLAN CPII Z32 50kg	25232910	0500	6108	SC	50	38,89	0,00	1.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004562	Curva curta esgoto 75mm	39174090	0102	6102	Unii	10	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004519	Fita MULTI USO 10 CM x 10 metros(POR METRO)	68071000	0102	6102	MET	10	12,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100002133	Juncao Esg. 40 x 40 mm	39174090	0102	6102	Unii	10	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.997,42 Fed 1.945,74 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 PEDIDO 04803/23 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$ 770,67.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

L.C VERISSIMO PRADO

AV Josephina Ballestrero 1550 - VILA CEARA -
ARAGARCAS - GO
CEP: 76240-000 - Fone: (64)3638-1522

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.005.628

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5223 1202 0456 1800 0101 5500 1000 0056 2810 0252 9444

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERCEIRO;VENDA ADQ NAO CONTRIB

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152237039807843 - 20/12/2023 16:20:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102961646

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.045.618/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
110000795	Juncao Esg. 50 x 50 mm	39174090	0102	6102	Uni	10	4,20	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	Refletor LED 10 w	84672999	0102	6102	und	30	18,28	0,00	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284	Rejunte 5 Kg. Cinza	32149000	0102	6102	Kg.	100	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	Rejunte 5 kgs. Cinza Claro (PLATINA)	32149000	0102	6102	Kg.	100	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000857	Roldanas 102 (112) 30 x 30	39259090	0102	6102	Uni	30	0,34	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000320	Roldana de louca (porcelana) 72x72	85462000	0102	6102	Uni	20	4,25	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000488	Tee esg 100mm	39174090	0102	6102	Uni	10	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	Thinner EUCATEX/IQUINE/itagua 900 ml	38140090	0500	6108	Uni	10	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	Tinta Esmal 3,6 lts IQUINE VERDE NILO	32089010	0500	6108	gl	20	30,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2354	Torneira cromada lavatorio 1/2	84818095	0102	6102	Uni	10	28,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100003079	Torneira plast. KRONA jardim preta/amarela	84818099	0102	6102	UN.	10	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000340	Uniao polietileno interna 3/4"	39174090	0102	6102	Uni	10	0,39	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000339	Uniao polietileno interna 1/2"	39174090	0102	6102	Uni	10	0,39	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100003113	Veda Calha 310 gramas	35061090	0102	6102	gl	20	15,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data da impressão: 20/12/2023 16:20:14 - Usuário: EDNA - Código: 252944

Softsystem - <http://www.softsystem.com.br>

Chave de Acesso da NFS-e

51066532230693412000115000000000000324043031866301

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

02/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/04/2024 09:47:09

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/04/2024 09:47:09



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.693.412/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (66) 9211-7887
Nome / Nome Empresarial 30.693.412 CLEBER RABELO DE MOURA		E-mail CAROLWAPCLAROTV@GMAIL.COM	
Endereço MANOEL DA COSTA QD.12 LT. 01, S/N		Município Pontal do Araguaia - MT	CEP 78698-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 33.000.670/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA		E-mail -	
Endereço JOAQUIM CORREA, 21		Município Pontal do Araguaia - MT	CEP 78698-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pontal do Araguaia - MT	País da Prestação -
Descrição do Serviço MARCENEIRO SEC ADMINISTRAÇÃO MARCENEIRO SEC ASS SOCIAL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pontal do Araguaia - MT	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 21.408,32	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 21.408,32	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 21.408,32

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA			NOTA DE EMPENHO	
Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha				
33000670/0001-67			1395	
NOTA DE EMPENHO Nº 1395		FICHA: 275	DATA: 26/03/2024	PROC. FINANCEIRO Nº: 01069/24
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		000005/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024
NOME: CLEBER RABELO DE MOURA MARCENARIA		30.693.412/0001-15		CÓDIGO: 4852
ENDEREÇO: RUA MANOEL DA COSTA		PONTAL DO ARAGUAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
DESCRICAC Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01051/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CREDENCIAMENTO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.				Liquido 21.408,32 Desconto 0,00
GL - Global				VALOR EMPENHADO 21.408,32
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO		3 Recursos Vinculados à Saude	
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 Recursos do Exercício Corrente	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		621 Transferências Fundo a Fundo de Re	
10.301.5007.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF		300 SAÚDE	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
219.600,00	28.648,00	21.408,32	169.543,68	
VALOR A SER PAGO R\$		21.408,32		
vinte e um mil, quatrocentos e oito reais e trinta e dois centavos *****				

DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2024

SECRETARIA DE SAUDE

JOAO KENNEDY SARDINHA
CONTADOR - CRC: CRC-018874/O-0/MT

Usuario ROBSON RODRIGUES - SCO

NF-e
Nº 000.010.732
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



Rua Cristovao de Jesus, 645 - Jardim Nova Barra
- BARRA DO GARCAS - MT - CEP: 78606-192
Fone: (66)3401-2552

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.732
Série 001
Folha 1/1



5124 0806 2049 0900 0148 5500 1000 0107 3215 4538 2900

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

VENDA DE MERCADORIA

151240071144660 28/08/2024 16:02:26

06.204.909/0001-48

28/08/2024

28/08/2024

17:04:22

1.395,30

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO	
--------------	--

Liq. %

0	0.0
---	-----

OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A OBS: CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0571-1 C/C: 106501-7 CENTER PARAFUSOS LTDA REF A PEDIDO COMPRA 02706/24 - Vendedor: ERNANDES LIMA - Local Cob.: CARTEIRA - Cond. Pagto.: A VISTA - Usuario: ERNANDES - Cliente: 374/PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
Trib aprox RS: 187,67 Federal 237,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 670,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA - RUA PADRE TEIXEIRA, 23 CENTRO PONTAL DO ARAGUAIA-MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.141.713

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA

RUA CARAJAS, ESQ C/ RUA SIMIAO ARRAIA, 1227

CENTRO - 78600-000

BARRA DO GARCAS - MT Fone/Fax: 6634016022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.141.713

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5124 0802 4614 9000 0159 5500 1000 1417 1310 3790 2181

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

151240071013253 - 28/08/2024 11:09:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131805940

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.461.490/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ENDEREÇO

RUA PADRE TEIXEIRA, 23

MUNICÍPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78698-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2024

UF

MT

FONE / FAX

6634018541

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:10:38

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

27/09/2024

Valor

R\$ 670,60

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,70	670,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
44025	CAIXA MEDICAO POLIFASICA ENERGISA CMD3 N3	39259090	0/60	5405	PC	1,0000	229,9000	229,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
47945	TERMINAL TIPO ILHOS COMPRIDO 16MM TCM AZUL 16MM	85359010	1/60	5405	PC	20,0000	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
43208	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 70A SIBRATEC 4,5KA 70A	85362000	0/60	5405	PC	1,0000	91,9000	91,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
98779	ELETRODUTO PVC 1 1/4 MASSTER PLASTICOS 3MTS 1 1/4	39172300	0/60	5405	PC	1,0000	47,9000	47,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
45410	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A SIBRATEC 10KA 100A	85362000	0/60	5405	PC	1,0000	282,9000	282,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

Declaro que as mercadorias e/ou serviços constantes deste documento foram recebidos/executados

Em 28/08/2024

Eugênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: Pedido(s): 473865 - NUMERO PEDIDO DE COMPRA 02710/24 - Vendedor: MARCOS MACHADO - Local Cob.: CARTEIRA - Cond. Pagto.: 30 DIAS - Usuario: SANDILLA - Cliente: 1042/PREFEITURA DE PONTAL

Trib aprox R\$: 105,71 Federal 113,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

PROCON-MT, FONE 151 - AV. DO CPA, S/N BAIRRO BAU, CUIABA-MT, CEP: 78.045-100 Email do Destinatário: compras@pontaldoaraguaia.mt.gov.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 219,70

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/08/2024 às 08:26:17

Consulta Danfe

Recebemos de CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/08/2024 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA Valor Total: 670,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.141.713

Série 001

CENTERLUZ

CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA



RUA CARAJAS, ESQ C/ RUA SIMIAO ARRAIA,
1227 - CENTRO - BARRA DO GARCAS - MT -
CEP: 78600-000
Fone: (66)3401-6022

DANFE

da

Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.141.713

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5124 0802 4614 9000 0159 5500 1000 1417 1310 3790 2181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151240071013253 28/08/2024 11:09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131805940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.461.490/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

RUA PADRE TEIXEIRA, 23

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78698-000

DATA DA SAÍDA

28/08/2024

MUNICÍPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

UF

MT

TELEFONE / FAX

(66)3401-8541

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:10:38

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 27/09/2024

Valor

: R\$ 670,60

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
0,00		0,00	0,00		0,00	219,70 (32,76 %)	670,60
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	670,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
44025		CAIXA MEDICAO POLIFASICA ENERGISA CMD3 N3	39259090	060	5405	PC	1,0000	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47945		TERMINAL TIPO ILHOS COMPRIDO 16MM TCM AZUL 16MM	85359010	160	5405	PC	20,0000	0,90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43208		DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 70A SIBRATEC 4,5KA 70A	85362000	060	5405	PC	1,0000	91,90	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98779		ELETRODUTO PVC 1 1/4 MASSTER PLASTICOS 3MTS 1 1/4	39172300	060	5405	PC	1,0000	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45410		DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A SIBRATEC 10KA 100A	85362000	060	5405	PC	1,0000	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eugênio												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: Pedido(s): 473865 - NUMERO PEDIDO DE COMPRA 02710/24 - Vendedor: MARCOS MACHADO - Local Cob.: CARTEIRA -
Cond. Pagto.: 30 DIAS - Usuário: SANDILLA - Cliente: 1042/PREFEITURA DE PONTAL
Trib aprox R\$: 105,71 Federal 113,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
PROCON-MT, FONE 151 - AV. DO CPA, S/N BAIRRO BAU, CUIABA-MT, CEP: 78.045-100

RESERVADO AO FISCO

Reimpressão

Recebemos de BARRAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 28/08/2024 Dest/Reme: PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGUAIA Valor Total: 2.550,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.657

Série 001



BARRAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
AV SENADOR VALDON VARJAO, 3796 - LOTEAMENTO
BR-070 - BARRA DO GARCAS - MT - CEP: 78605-091
Fone: (66)99653-6883

DANFE

da

Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.001.657

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5124 0854 5187 4400 0121 5500 1000 0016 5719 7581 4789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151240071069985 28/08/2024 14:01:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140512551

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

54.518.744/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM CORREA, 21

BAIRRO / DISTRITO

JOAO ROCHA

CEP

78698-000

DATA DA SAÍDA

28/08/2024

MUNICÍPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

UF

MT

TELEFONE / FAX

(66)3401-7450

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:03:32

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 12/09/2024

Valor

: R\$2.550,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	927,52 (36,37 %)	2.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

224,815

224,815

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5207	TELA COLUMA 10,00mm 7 X 17CM BARRAFUSO	73143900	060	5405	UN	13,0000	188,00	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18858	VERGALHAO 12,50MM RETO 12M BARRAFUSO	72142000	060	5405	UN	1,0000	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eugênio													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

OBS:

OBS: Pedido(s): 1685 - Vendedor: Isa Haas - Local Cob.: DEPOSITO BANCARIO - Cond. Pagto.: 15 DIAS - Usuario: Maria Fernanda Neres Barbosa - Cliente: 3610/ Entrega: LOJA ENTREGA - BARRA DO GARCAS Trib aprox R\$: 494,02 Federal 433,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 PROCON-MT Fone 151 Av.HISTORIADOR RUB. MEND. 917 ARAES EDIFICIO ELD.EXEC.CENTER 78.008-000 Cuiaba

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARÇAS****Secretaria Municipal de Finanças**

CNPJ: 02.125.227/0001-99

EMAIL: arrecadacao@aragarcas.go.gov.br

AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N 680. FONE: (64) 3638-2475

NÚMERO DA NOTA: **00008**SÉRIE: **ELETRÔNICA**DATA: **03/09/2024**PÁGINA: **1 de 1**HORA DE EMISSÃO: **09:48:53****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL: PAULO PEIXOTO PISCINAS

NOME FANTASIA: BRISA PISCINAS

CPF/CNPJ: 18.249.598/0001-12

ENDEREÇO: AV. MINISTRO JOÃO ALBERTO, N 588, Qd. 03, Lt. 52 - SALA C

BAIRRO: ST ARAGUAIA

CLASSIFICAÇÃO: MICROEMPRESA

INSC. MUN.: 3747

FONE:

CEP: 76.240-000

MUNICÍPIO: ARAGARÇAS - GO

REGIME TRIB.: SIMPLES NACIONAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DO PONTAL DO ARAGUAIA

NOME FANTASIA:

CPF/CNPJ: 33.000.670/0001-67

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM CORREA, N 21

BAIRRO: SETOR JOAO ROCHA

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA - MT

CEI:

INSC. MUN.:

INSC. EST.:

CEP: 78.698-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Item	Discriminação	Valor Unitário	Desconto	Dedução	Aliq.	ISS	Valor Total
1,0000	7.10	LAMINAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00%	R\$ 60,00	R\$ 2.000,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**R\$2.000,00****VALOR LÍQUIDO****R\$2.000,00****RETENÇÕES FEDERAIS****CÁLCULO DO IMPOSTO**

PIS	R\$	0,00	+ VALOR DO SERVIÇO	R\$	2.000,00	= BASE DE CÁLCULO	R\$	2.000,00
COFINS	R\$	0,00	- DESCONTO CONDICIONADO	R\$	0,00	- ISS DEVIDO	R\$	60,00
CSLL	R\$	0,00	- DESCONTO INCONDICIONADO	R\$	0,00			
INSS	R\$	0,00	- DEDUÇÃO	R\$	0,00			
IR	R\$	0,00	- RETENÇÕES FEDERAIS	R\$	0,00			
			- OUTRAS RETENÇÕES	R\$	0,00			

COD. DE VERIFICAÇÃO
07C8-B3AB

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: PONTAL DO ARAGUAIA - MT

IMPOSTO DEVIDO EM: ARAGARÇAS - GO

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e

DESCRIÇÃO DOS CNAES**INFORMAÇÕES ADICIONAIS****INFORMAÇÕES IMPORTANTES**• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: <https://aragarcas.megasoftservicos.com.br/>*Eugênio*

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS SECRETARIA DE FINANÇAS RUA CARAJAS, 522, CENTRO Telefones: (66) 3402-2000 CNPJ: 03.439.239/0001-50		Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 383	
Dados do Prestador VALDECI MENDES DA SILVA LTDA REFRIMAQ REFRIGERACAO CPF/CNPJ: 26.456.739/0001-04 End.: TAPAJOS, Nº 2700, CONJUNTO JARDIM AMAZONIA BNH Cidade: BARRA DO GARÇAS - MT Inscrição Municipal: 13881 Inscrição Estadual: Complemento: QD 32, LT 01 Email: REFRIMAQBG@GMAIL.COM Telefone: 66992336250			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS		Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/09/2024 16:17 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade BQHN86EM8 Série da Nota Fiscal
			
Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPF 33.000.670/0001-67 Endereço R JOAQUIM CORREA CEP 78.698-000 Inscrição Estadual Número 21 Cidade PONTAL DO ARAGUAIA UF MT Razão Social MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA Bairro JOAO ROCHA Complemento ***** Telefone 66992179231 Email			
Descrição dos Serviços		Valor Unitário	Valor Total
Quantidade	Descrição		Serviço
90,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUAIA	26,6800	2.401,20
698 Eugênio			
		VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$	2.401,20
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.		Alíquota 0,00	Item 116/2003 14 CNAE 4322-3/02
Valor Total dos Serviços		R\$	2.401,20
Base de Cálculo		R\$	2.401,20
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido		R\$	NÃO
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00
CSLL 0,00		Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal		2.401,20	
Informações Complementares / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			
Gerado Por: VALDECI MENDES DA SILVA ME Impresso Por:			
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/09/2024	Código de Autenticidade BQHN86EM8	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 383
Recebi(emos) de VALDECI MENDES DA SILVA LTDA 26.456.739/0001-04, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/barradogarças/portal_validacao_nfse?4581236 _____ Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS SECRETARIA DE FINANÇAS RUA CARAJAS, 522, CENTRO Telefones: (66) 3402-2000 CNPJ: 03.439.239/0001-50	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 986		
 Dados do Prestador OFTALMOGARCAS - OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGICA LTDA OFTALMOGARCAS CPF/CNPJ: 45.982.965/0001-65 Inscrição Municipal: 17984 Inscrição Estadual: End.: RUA MATO GROSSO, Nº 368, CENTRO Complemento: QD 17, LT 01, CLINICA GENESIS Cidade: BARRA DO GARCAS - MT Telefone: 6634011812 Email: ESCRITORIOSMARIA@GMAIL.COM			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/09/2024 16:18 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade HTVLEMRD7 Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 33.000.670/0001-67	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social PREFEITURA MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
Endereço RUA PADRE SEBASTIAO TEIXEIRA	Número 02	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 78.698-000	Cidade PONTAL DO ARAGUAIA	UF MT	Telefone 6634017973 Email compras@pontaldoaraguaia.mt.gov.br
Descrição dos Serviços			
Atendimentos oftalmológico			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 14.331,61			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 04.01 - Medicina e biomedicina.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 04	CNAE 0000-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	14.331,61
Base de Cálculo		R\$	14.331,61
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			NÃO
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00	
Valor líquido da Nota Fiscal 14.331,61			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2340,35(16.33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			
Gerado Por: OFTALMOGARCAS - OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGICA LTDA Impresso Por:			
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/09/2024	Código de Autenticidade HTVLEMRD7	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 986
Recebifemos de OFTALMOGARCAS - OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGICA LTDA 45.982.965/0001-65.Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrô A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/barradogarcas/portai_validacao_nfse?4598482 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			

NF-e
Nº 000.187.353
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

InfoPoint Software (66) 3401-9050 - www.infopointsoftware.com.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS SECRETARIA DE FINANÇAS RUA CARAJAS, 522, CENTRO Telefones: (66) 3402-2000 CNPJ: 03.439.239/0001-50	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 389																																
Dados do Prestador VALDECI MENDES DA SILVA LTDA REFRIMAQ REFRIGERACAO CPF/CNPJ: 26.456.739/0001-04 Inscrição Municipal: 13881 Inscrição Estadual: End.: TAPAJOS, Nº 2700, CONJUNTO JARDIM AMAZONIA BNH Complemento: QD 32, LT 01 Cidade: BARRA DO GARÇAS - MT Telefone: 66992336250 Email: REFRIMAQB@GMAIL.COM																																	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação: EXIGIVEL Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/10/2024 08:29 Código de Autenticidade: 55UIU3GU2 Número do RPS: Data de Emissão da Nota Fiscal: Série da Nota Fiscal: 																																	
Dados do Tomador de Serviço CNPJ/CPF: 33.000.670/0001-67 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Razão Social: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA Endereço: R RUA P SEBASTIAO TEIXEIRA Número: 2 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 78.698-000 Cidade: PONTAL DO ARAGUAIA UF: MT Telefone: 6692817065 Email: prefeitura@pontaldoaraguaia.mt.gov.br																																	
Descrição dos Serviços <table><thead><tr><th>Quantidade</th><th>Descrição</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th><th>Serviço</th></tr></thead><tbody><tr><td>78,0000</td><td>SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE</td><td>26,6800</td><td>2.081,04</td><td>SIM</td></tr></tbody></table> VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 2.081,04		Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço	78,0000	SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	26,6800	2.081,04	SIM																						
Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço																													
78,0000	SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	26,6800	2.081,04	SIM																													
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN <table><thead><tr><th>Atividade do Município</th><th>Alíquota</th><th>Item 116/2003</th><th>CNAE</th></tr></thead><tbody><tr><td>14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.</td><td>0,00</td><td>14</td><td>4322-3/02</td></tr></tbody></table> <table><tbody><tr><td>Valor Total dos Serviços</td><td>R\$</td><td>2.081,04</td></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>R\$</td><td>2.081,04</td></tr><tr><td>Desconto Incondicionado</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Desconto Condicionado</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Deduções (Material)</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Deduções Base de Cálculo</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ISSQN Devido</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ISSQN Retido</td><td>R\$</td><td>NÃO</td></tr></tbody></table> Eugênio F. M. S		Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE	14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	0,00	14	4322-3/02	Valor Total dos Serviços	R\$	2.081,04	Base de Cálculo	R\$	2.081,04	Desconto Incondicionado	R\$	0,00	Desconto Condicionado	R\$	0,00	Deduções (Material)	R\$	0,00	Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	ISSQN Devido	R\$	0,00	ISSQN Retido	R\$	NÃO
Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE																														
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	0,00	14	4322-3/02																														
Valor Total dos Serviços	R\$	2.081,04																															
Base de Cálculo	R\$	2.081,04																															
Desconto Incondicionado	R\$	0,00																															
Desconto Condicionado	R\$	0,00																															
Deduções (Material)	R\$	0,00																															
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00																															
ISSQN Devido	R\$	0,00																															
ISSQN Retido	R\$	NÃO																															
Retenções na Fonte <table><thead><tr><th>PIS</th><th>COFINS</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>CSLL</th><th>Outras Retenções</th><th>ISSQN</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table> Valor líquido da Nota Fiscal: 2.081,04		PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
Informações Complementares / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.																																	

Gerado Por: VALDECI MENDES DA SILVA ME		Impresso Por:	
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/10/2024	Código de Autenticidade 55UIU3GU2	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 389 
Recebi(emos) de VALDECI MENDES DA SILVA LTDA 26.456.739/0001-04, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/barradogarças/portal_validacao_nfse?4614009 _____ Data			_____ Nome e Número do CPF do Tomador

RECEBEMOS DE MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.430,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN. DE PONTAL DE ARAGUAIA - RUA JOAQUI CORREA, 2 CENTRO PONTAL DO ARAGUAIA-MT

NF-e
Nº. 000.015.746
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA
AV. SEN. VALDON VARJAO, 4908
BR070 - 78605-091
BARRA DO GARCAS - MT Fone/Fax: 66999882940

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.746
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5124 1105 4221 3900 0147 5500 1000 0157 4614 6689 0506

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

151240097376717 - 19/11/2024 16:19:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132133954

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.422.139/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE PONTAL DE ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

19/11/2024

ENDEREÇO

RUA JOAQUI CORREA, 2

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78696-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/11/2024

MUNICÍPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

UF

FONE / FAX

MT 6634017450

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:19:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,60	3.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13026	MADERITE PLASTIFICADO 16MM 1,10 X 2,20	44129900	0/102	5102	UN	14,0000	245,0000	3.430,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Eugênio														
F. M. S														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: INFORMACAO COMPLEMENTAR Pedido(s): 24101 *** PEDIDO COMPRA: 3625/24 *** -
Vendedor: EMILIA - Local Cob.: PIX - Cond. Pagto.: PIX - TRANSFERENCIA - Usuario: EMILIA - Cliente:
709/PREFEITURA MUN. DE PONTAL DE ARAGUAIA - CERT. NEGATIVA Nr.: 0047818999 Cod.
autenticidade : 2KMU7BK277T792K2
Trib aprox R\$: 514,50 Federal 583,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
PROCON MT RUA BALTAZAR NAVARROS, No567 BAIRRO BANDEIRANTES, CUIABA-MT FONE 151
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.097,60

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/12/2024 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA Valor Total: 338,10

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.146.530

Série 001

CENTERLUZ

CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA



RUA CARAJAS, ESQ C/ RUA SIMIAO ARRAIA,
1227 - CENTRO - BARRA DO GARCAS - MT -
CEP: 78600-000
Fone: (66)3401-6022

DANFE

da

Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.146.530

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5124 1202 4614 9000 0159 5500 1000 1465 3016 2369 0530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131805940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.461.490/0001-59

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151240105199375 13/12/2024 10:26:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

13/12/2024

ENDEREÇO

RUA PADRE TEIXEIRA, 023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78698-000

DATA DA SAÍDA

13/12/2024

MUNICÍPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

UF

MT

TELEFONE / FAX

(66)3401-8541

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:27:49

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 12/01/2025

Valor

: R\$ 338,10

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
0,00	0,00	0,00	0,00	120,87 (35,75 %)	338,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
44989	PAINEL LED EMB QUADRADO 24W 6500K SPOTLUX 6500K 24W BIVOLT	94051110	060	5405	PC	6,0000	48,90	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908	SPOT LED REDONDO 05W 6500K OPUS 6500K 05W BIVOLT	94051190	060	5405	PC	3,0000	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eugênio F. M. S													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: Pedido(s): 487758 - Vendedor: MARCOS MACHADO - Local Cob.: CARTEIRA - Cond. Pagto.: 30 DIAS - Usuario: SANDILLA - Cliente: 1042/PREFEITURA DE PONTAL
Trib aprox R\$: 63,39 Federal 57,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
PROCON-MT, FONE 151 - AV. DO CPA, S/N BAIRRO BAU, CUIABA-MT, CEP: 78.045-100

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2024 11:28:31

InfoPoint Software (66) 3401-9050 - www.infopointsoftware.com.br

Data da impressão: 04/08/2025 14:41:43 - Usuário: EDNA - Código: 287885

L.C VERISSIMO PRADO

AV Josephina Ballestrero 1550 - VILA CEARA - ARAGARCAS - GO
CEP: 76240-000 - Fone: (64)3638-1522

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.716

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0802 0456 1800 0101 5500 1000 0067 1610 0287 8882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERCEIRO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259230471472 - 04/08/2025 14:42:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102961646

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.045.618/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ / CPF

33.000.670/0001-67

DATA DA EMISSÃO

04/08/2025

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM CORREA, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78698-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PONTAL DO ARAGUAIA

UF

MT

TELEFONE / FAX

(00)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

5 Dias >>DUPLICATA<< - Valor R\$ 5.000,70 (Cinco Mil, Reais e Setenta Centavos)

Número

001

Vencimento

09/08/2025

Valor R\$

5.000,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.000,70

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

5.000,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0-REMETENTE CIF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
2278	Piso Karina 60 X 60 60.114 retificado antiderrapante CX 2,52 M2	69072200	0102	6102	m2	25,2	36,02	0,00	907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7PECASMETRO														
772	Argamassa 20 kgs AC-I	38245000	0102	6102	S20	29,0	16,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100003276	Rejunte 1 Kg. Cinza Claro (PLATINA) REJUMASSA/PORTO KOLL	32149000	0102	6102	Kg.	8,0	7,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2549	Espacador/nivelador porcelanato 2,0 mm 500 unid cristal	73089090	0102	6102	caixa	5,0	147,80	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100004947	Fita Crepe 48 X 50	48114110	0102	6102	Unid	10,0	15,70	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100002195	Rolo de La Atlas 23cm 322/22 EXTRA ATLAS	96034010	0102	6102	Unid	3,0	64,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100000141	Cabo p/ rolo Gaiola 23cm	73269090	0102	6102	Unid	2,0	18,75	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110001572	Coluna de ferro 7X14 (5/16) 8 mm 6 metros	73142000	0102	6102	br.	10,0	115,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100005040	Mangueira corrugada 3/4 AZUL/cinza/amarela/azul Presidente	39173229	0102	6102	mt	300,0	2,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2293	Trelica 06 mts. PESADA (6 MM x 4.2 x 4.2)	73084000	0102	6102	br.	10,0	48,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100000404	Ferro CA 50 - 5/16 8 mm vergalhao 12 mts	72142000	0102	6102	Br.	4,0	53,00	0,00	212,00	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 TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 697,60 Fed 805,77 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF
PEDIDO 01933/25
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$ 250,05.

RESERVADO AO FISCO