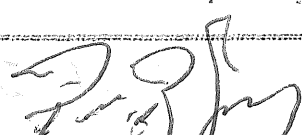




RECEBI da A. P. M. da E. M. Dr. Thibau
CNPJ nº 01.932.711/0001-67 a im
portância de R\$ 527,00 (Quinhentos e
vinte e sete reais)
pago através do cheque nº 850017
do Banco de Brasil

Assinatura/Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, ___/___/___

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE
DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
Nova Iguaçu, 27, 02, 14.
 11/682.708-3
(Assinatura) (Cargo e Matrícula)
(Assinatura) (Cargo e Matrícula)

2015/009888

33

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050328																																													
	Data e Hora de Emissão 28/05/2014 15:52:31																																													
	Código de Verificação e3d7f842																																													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																														
Nome/Razão Social: FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA CPF/CNPJ: 05.789.462/0001-53 Inscrição Municipal: 129267 Endereço: RUA DOUTOR MARIO GUIMARAES, N°000837 - LJ - BAIRRO CENTRO - CEP:26000-000 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ																																														
TOMADOR DE SERVIÇOS																																														
Nome/Razão Social: APM.E.M. DR. THIBAU CPF/CNPJ: 01.932.711/0001-67 Endereço: AVENIDA ABILIO AUGUSTO TÁVORA, N°1334 - BAIRRO DA LUZ - CEP:26210-000 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: e.m.dr.thibau@hotmail.com																																														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																														
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. SERVIÇO DE RECARGA.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.MANUT.DATA SHOW</td> <td>1</td> <td>815,00</td> <td>815,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.RECARGA XEROX 3210</td> <td>3</td> <td>60,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. RECARGA HP1020</td> <td>2</td> <td>90,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.RECARGA SAMSUNG 4200</td> <td>3</td> <td>60,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.MANUT.PC</td> <td>2</td> <td>150,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.MANUT.SCX 4521</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.MANUT.SAMSUNG 2851</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE RECARGA SAMSUNG 2851</td> <td>2</td> <td>160,00</td> <td>320,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV.MANUT.DATA SHOW	1	815,00	815,00	SIM	SERV.RECARGA XEROX 3210	3	60,00	180,00	SIM	SERV. RECARGA HP1020	2	90,00	180,00	SIM	SERV.RECARGA SAMSUNG 4200	3	60,00	180,00	SIM	SERV.MANUT.PC	2	150,00	300,00	SIM	SERV.MANUT.SCX 4521	1	150,00	150,00	SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG 2851	1	150,00	150,00	SIM	SERVIÇO DE RECARGA SAMSUNG 2851	2	160,00	320,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																										
SIM	SERV.MANUT.DATA SHOW	1	815,00	815,00																																										
SIM	SERV.RECARGA XEROX 3210	3	60,00	180,00																																										
SIM	SERV. RECARGA HP1020	2	90,00	180,00																																										
SIM	SERV.RECARGA SAMSUNG 4200	3	60,00	180,00																																										
SIM	SERV.MANUT.PC	2	150,00	300,00																																										
SIM	SERV.MANUT.SCX 4521	1	150,00	150,00																																										
SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG 2851	1	150,00	150,00																																										
SIM	SERVIÇO DE RECARGA SAMSUNG 2851	2	160,00	320,00																																										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																																										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.275,00																																														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.275,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 45,50																																											
OUTRAS INFORMAÇÕES																																														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014		Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ																																												
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																																												
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																																												
CNAE: 95118000																																														



[05:789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 00

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE
DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N.º Iguaçú, 28,05, 14.

R. Santos

M/682.708-3

(Assinatura)

(Cargo e Matrícula)

(Assinatura)

(Cargo e Matrícula)

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu / /