


2016 / 027297

33

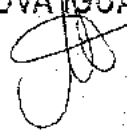
 <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00050436</b>																														
	Data e Hora de Emissão <b>23/02/2015 15:44:06</b>																														
	Código de Verificação <b>99c4d89a</b>																														
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																															
Nome/Razão Social: <b>FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>05.789.462/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>129267</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR MARIO GUIMARAES, Nº000837 - LJ - BAIRRO CENTRO - CEP:26000-000</b> Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b>																															
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																															
Nome/Razão Social: <b>APM E.M. EI JOSE VIEIRA DE JESUS</b> CPF/CNPJ: <b>13.776.214/0001-04</b> Endereço: <b>RUA FONTE, Nº254 - BAIRRO COBREX - CEP:26033-200</b> Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>fotocromialtda@gmail.com</b>																															
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																															
Descrição: <b>SERV. DE MANUTENÇÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO SERVIÇO:117,62</b>																															
<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. INST. ELÉTRICA TOMADAS SALAS DE AULA</td> <td>1</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MANUT. PC</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MANUT. BROTHER</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. RECARGA BROTHER</td> <td>2</td> <td>90,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. INST. DE VENTILADORES</td> <td>3</td> <td>60,00</td> <td>180,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV. INST. ELÉTRICA TOMADAS SALAS DE AULA	1	280,00	280,00	SIM	SERV. MANUT. PC	1	250,00	250,00	SIM	SERV. MANUT. BROTHER	1	150,00	150,00	SIM	SERV. RECARGA BROTHER	2	90,00	180,00	SIM	SERV. INST. DE VENTILADORES	3	60,00	180,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																											
SIM	SERV. INST. ELÉTRICA TOMADAS SALAS DE AULA	1	280,00	280,00																											
SIM	SERV. MANUT. PC	1	250,00	250,00																											
SIM	SERV. MANUT. BROTHER	1	150,00	150,00																											
SIM	SERV. RECARGA BROTHER	2	90,00	180,00																											
SIM	SERV. INST. DE VENTILADORES	3	60,00	180,00																											
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																															
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.040,00</b>																															
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.040,00</b>	Alíquota: <b>3,50%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 36,40</b>																												
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																															
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%. CNAE: 95118000		Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																													

Confere com o original.

[05.789.462/0001-53]

FOTOCRÔMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mario Guimarães, nº 637 LJ.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVAIGUACU - RJ]



ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FND/PPDE  
Nova Iguaçu, / /

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação  
José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,  
a importância de R\$ 10.400,00 dez mil  
e quarenta reais.  
Pago através do Cheque nº 850045 de  
23/02/15 do Banco do Brasil.  
Maria Josete Silva dos Santos  
(Assinatura/Carimbo)

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 23/02/15  
a importância de R\$ 10.400,00 dez mil  
e quarenta reais de 02 de 15  
AB1  
(Assinatura/Cargo)  
TOP  
(Assinatura/Cargo)