



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400763398

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
CENTRO DE APOIO PROMOCIONAL E EDUCACION. S.HERMANN JOSE

04 - REFERÊNCIA
81760000001749211992019092400004007633985599

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
20/09/2019

09 - VALOR FATURADO
3.450,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
CPF/CNPJ: 244388000176
Bancos recebedores:
B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.REFERENTE A RETENCAO : maria marta borges e silva ,CPF/CNPJ : 31148484604 ,NFS nº : 82019

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72063402

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
8/2019

08 - VENCIMENTO
24/09/2019

11 - VALOR DO TRIBUTOS
172,50

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
2,42

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

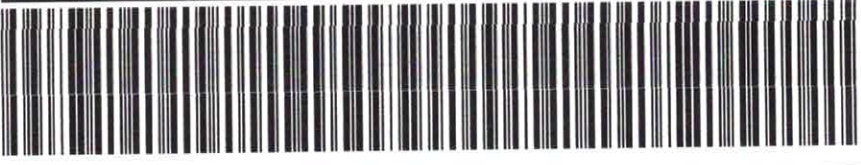
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
174,92

817600000019 749211992013 909240000408 076339855991

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400763398

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
CENTRO DE APOIO PROMOCIONAL E EDUCACION. S.HERMANN JOSE

04 - REFERÊNCIA
81760000001749211992019092400004007633985599

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
20/09/2019

09 - VALOR FATURADO
3.450,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
CPF/CNPJ: 244388000176
Bancos recebedores:
B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.REFERENTE A RETENCAO : maria marta borges e silva ,CPF/CNPJ : 31148484604 ,NFS nº : 82019

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72063402

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
8/2019

08 - VENCIMENTO
24/09/2019

11 - VALOR DO TRIBUTOS
172,50

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
2,42

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

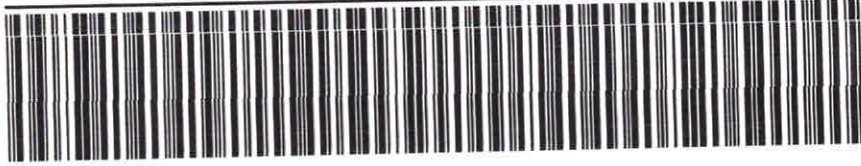
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
174,92

817600000019 749211992013 909240000408 076339855991

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 23/09/19
M. B. de Santana
M. 766319 114955520

20/09/2019 17:08:00



[Handwritten signature]

49



G338231142565367014
23/09/2019 11:52:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.35
1633001633

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO A P E S H JOSE
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 66.295-X
EFETUADO POR: ISABELA BASTOS DOS

Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras 81760000001-9 74921199201-3
90924000040-8 07633985599-1
Data do pagamento 23/09/2019
Valor Total 174,92

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB:
5.BC6.B65.99B.357.1E2

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 23/09/19
M. Silva J. Pimenta
M 766314 M4955520

Assinada por JB318942 ELIZABETH PIMENTA
JD342292 ISABELA BASTOS DOS

23/09/2019 11:44:31
23/09/2019 11:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD342292 ISABELA BASTOS DOS.



Handwritten signature