



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
263

Data e Hora da Emissão	03/04/2019 18:54:51	Competência	3/4/2019	Código de Verificação	882859635
Número do RPS		Nr. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CONTAGEM - MG

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	GRAFICA HORIZONTE LTDA - ME				
	Nome Fantasia	TOTEN COMUNICACAO IMPRESSA				
	CNPJ/CPF	22.183.321/0001-01	Inscrição Municipal	20424019	Município	CONTAGEM - MG
	Endereço e CEP	RUA DA BELGICA, 40 - SAO PEDRO CEP: 32340-030				
	Complemento		Telefone	(31)-3351-3082	e-mail	diretoria@escontol.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS				
CNPJ/CPF	17.359.415/0001-59	Inscrição Municipal	72049016	Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 - BALNEARIO DA RESSACA CEP: 32113-460				
Complemento		Telefone		e-mail	LARDEMARCOS@LARDEMARCOS.ORG.BR

Discriminação do Serviço

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS

TC: 015/2017

43 CRACHÁS/ 9X8CM/ PVC 0.75 RIGIDO LAMINADO/ 4X4 COR/ CORTE JACARÉ C/ CORDÃO SIMPLES

VENCIMENTO: BO 08/04/19

03 04 19
FEN 16.627-821
MG 10659511

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181309900 - Impressão de material para outros usos

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Distribuição de Valores (Prestador do Serviço)

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor do Serviço - R\$	500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,60
(-) ISSQN Retido	13,78	1 - Sim	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido - R\$	516,22	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$	13,78
		2 - Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://contagem.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

153



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo:	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 / 003 / 00004323-0

Representação numérica do código de barras:	34191 57015 49790 976937 81228 240008 9 78530000051622
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRAFICA HORIZONTE LTDA
Nome/Razão Social:	GRAFICA HORIZONTE LTDA
CPF/CNPJ:	22.183.321/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST. ESPIRITA LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	08/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2019
Valor Nominal do Boletto:	516,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	516,22
Valor Pago (R\$):	516,22
Identificação do Pagamento:	NFS E 2019 263

Data/hora da operação: 08/04/2019 10:42:11

Código da operação: 98491267
Chave de segurança: QJAYXN3KM CX6MFS2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA
08/04/2019 10:42

08/04/2019 10:42



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57015 49790.976937 81228.240008 9 78530000051622

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 08/04/2019
Beneficiário: GRAFICA HORIZONTE LTDA CNPJ 22.183.321/0001-01					Agência/Código Beneficiário: 6938/12282-4
Data do documento: 04/04/2019	No. Do documento: 263-19	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 04/04/2019	Nosso Número: 157/01497909-7
Uso do Banco:	Carteira: 157	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 516,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,34 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,32 TITULO SUJEITO A PROTESTO NAO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO ACESSE WWW.GRAFICATOTEN.COM E SAIBA MAIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. ESPIRITA LAR DE MARCOS		CNPJ/CPF: 17359415000159			
Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170		32113-460 RESSACA			CONTAGEM MG
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TC 01572017

[Handwritten Signature]
ESPIRITA



TOTEN
LUBRIFICANTES E FILTROS

GRACIA HORIZONTAL LTDA-EPF

AV. 11, 81-231001-000, BR. AL. 96.440-000, SÃO PAULO, SP

TELS: 33 3912-5363 / 3392-1935

AV. BELGICA Nº 40, B. BOCA DO RIO

CEP: 12.340-000, CONJUNTO 007/010

www.grafiahorizontal.com

Cliente: 30.462 INST- EXP 3 AR 01 MARCOS SECRETARIA

Ressequencial

Data

11114-0000

30/04/2011

30/04/2011

Vitunção

Aprovador

Data análise

Motivo

Em Análise

MUNDO

Seq	Código	Descrição	Qtde	Vir. UNIT.	Sub Total	%Disc.	Total
2		GRACHAS/ 2X6CM/ PVC.0.75.BIGIDO LAMINADO/ 8X4 COR/ CORTE JALAPE/ V/					
		QUADRO 5MT/1ES.	03	13.0000	390,00		390,00
					530,00		530,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: NF/ 80- 28 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS
 FRETE: INCLUSO

Sub Total: R\$ 530,00
 Descontos: R\$ 0,00
 Total: R\$ 530,00

Disc

Disc. Luc. 10%
 Imp. de 15%

[Handwritten signature]



TROPICALENSE BRINDES - (031) 3912-2495

Email.: tropicalensebrindes@hotmail.com

CNPJ.: 11.293.484/0001-20

Orçamento

Para prestação de serviços

Descrição	Valor Unit.:
Crachá	R\$ 9,90
Cordinha	R\$ 2,90
Protetor	R\$ 1,00
	Valor Total: R\$ 13,80

Contagem 02 de Abril de 2019


TROPICALENSE BRINDES

11.293.484/0001-20

TROPICALENSE BRINDES LTDA

Av. João Costa, 311 - Vila Santa
Novo Eldorado - CEP: 32.500-001

L CONTAGEM / 02/04/19

 157

MORAES E CARVALHO COM. DE ART. DE ILUM. LTDA - ME

ORÇAMENTO

AG LAR DE MARCOS

INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS(17.359.415/0001-59)

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 BAIRRO RESSACA-CONTAGEM/MG

CEP. 32.113-400

SE GUE ORÇAMENTO PARA CONFECÇÃO DE CRACHAS

200 - CRACHÁS PERSONALIZADOS	R\$ 10,90
200 - CORDINHAS VERMELHAS LISA.....	R\$ 2,90
200 - PROTETORES.....	R\$ 1,20

TOTAL: R\$ 15,00

OBS: FRETE NÃO INCLUSO

04 854 247 0001 59

MORAES E CARVALHO

COM. DE ART. DE ILUM. LTDA - ME

Av. Presidente João Goulart, 305
Bairro Ribeirão Preto

CNP 14091200

MG

Paulo, 02 de Abril de 2019.

CONTRASE

 198