



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

Número da
NFS-e
1149

Data e Hora da Emissão	30/07/2019 14:26:20	Competência	30/7/2019	Código de Verificação	821513564
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CONTAGEM - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SPARTA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.465.498/0001-00	Inscrição Municipal	72062358	Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP	AVENÍD AV. JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 5160 - BEATRIZ CEP: 32341-310				
Complemento		Telefone	(31)3392-2713	e-mail	SPARTACENTROAUTOMOTIVO@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	EDIMAR HONORATO CAMPOS				
CNPJ/CPF	375.331.266-53	Inscrição Municipal		Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP	AV TROPICAL, 975 - TROPICAL CEP: 32070-380				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFINAMENTO+BALANCEAMENTO DE 4 PNEUS COM INSTALACAO DE BICOS R\$ 149,99

VEICULO GRAND SIENA PXT 2591 AOS 8123 KM
V0UCVHER1 U75535J0470960285

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000101 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	149,99	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	149,99
(-) 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	149,99
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	149,99	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

AVISOS: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <http://contagem.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Finalização da Ordem de Serviços
NR O.S: 00010473 Placa: PXT2591
Entrada:30/07/2019 -

SPARTA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
 AVENIDA CÂNDIDO DE SAUS DE OLIVEIRA, 4 - PARQUE
 GUARANI - BOM - CONTAGEM - MG
 CEP: 32.070-380

E-Software Sistemas

Cliente: 00003305 - EDIMAR HONORATO CAMPOS
 Endereço: AV TROPICAL, 978 Bairro: TROPICAL
 CPF: 075.320.188-95
 Cep: 32.070-380 Cidade: CONTAGEM Fone:
 Vendedor 1: SUFORTE Celular: 31-998661850
 Mecânico 1: EQUIPE Mecânico 2: EQUIPE

Placa: PXT2591 Marca: FIAT Modelo: GRAND STENA KM: 8123
 Ano Fab/Mod 2014 / 2014 Cor: PRATA

Observações Técnicas:

Func. Executante: EQUIPE 01: 30/07/2019 - - EM EXECUÇÃO

Peças Utilizadas-Serviços Executados:

Serviço	Nome	Serial	Mec	Quantidade	Vlr Unit.	Total
	SERVIÇO DE ALINHAMENTO+BALANCEAMENTO+INSTALAÇÃO			1	149,99	149,99
Total Serviço					RS 149,99	

Definição valores Cobrados:

		Encerrado Por: EQUIPE	
		Data Enc.: 30/07/2019 Hora Enc.: 14:22:38	
Valor Mão de Obra....:	0,00	Valor Serviços.....:	149,99
Valor Total de Peças:	0,00	Valor Desconto.....:	0,00
Valor frete.....:	0,00	Valor Out call.....:	0,00
Despesas Acessórias..:	0,00	Valor Total O.S. S/D:	149,99
Garantia.....:	30/10/2019	Valor Total O.S. C/D:	149,99

Valor O.S.: R\$ 149,99 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Parcelas Pagamento: 1ª parcela: 149,99 / Dt. Vencimento: 29/08/2019

Observações para Entrega:

Obs: Não há peças substituídas.

Recibo de Entrega da Ordem de Serviço NR:00010473

Declaramos que recebemos o veículo referente à Ordem de Serviço nº 00010473, conforme o valor e a data de entrega do serviço executado no mesmo.

CONTAGEM, terça-feira, 30 de julho de 2019

Ass: _____ Identidade _____ Data ____/____/____
 EDIMAR HONORATO CAMPOS

FAVOR ASSINAR NOME LEGÍVEL, NÃO SENDO VÁLIDO RÚBRICAS OU ASSINATURAS NÃO IDENTIFICÁVEIS.



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.995.334/0001-21
Nome:	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U
Conta de débito:	1529 / 003 / 00005291-8

Representação numérica do código de barras:	23791.22928 60003.370487 49000.046901 8 79600000233452
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Nome/Razão Social:	PAGAR.ME PAGAMENTOS
CPF/CNPJ:	18.727.053/0001-74
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MAGAZINE LUIZA - MKTP
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PAGAR.ME PAGAMENTOS
CPF/CNPJ:	18.727.053/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PROCEU- PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO
CPF/CNPJ:	12.995.334/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U
CPF/CNPJ:	12.995.334/0001-21

Data do Vencimento:	24/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/07/2019
Valor Nominal do Boletto:	2.334,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.334,52
Valor Pago (R\$):	2.334,52
Identificação do Pagamento:	PNEU

Data/hora da operação: 23/07/2019 15:05:44

Código da operação: 004361873

Chave de segurança: 7AYLT42N9E709LMK

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