

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
Conta origem:	0086 / 003 / 00003858-3
Conta destino:	1149 / 003 / 00003634-8

Nome destinatário:	FISIOEQUIPE LTDA - EPP
Valor:	R\$ 220,00
Identificação da operação:	NF 83

Data de débito:	12/11/2019
Data/hora da operação:	12/11/2019 14:25:27

Código da operação:	08264452
Chave de segurança:	C4XLAL70V5H306Q3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DOS FÍSIOEQUIPE EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFS-e

Nº.: 2019 / 83

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº.: 2019 / 83



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Emitida em:

11/11/2019 às 13:51:24

Competência:

11/11/2019

Código de Verificação

59770dd2

FÍSIOEQUIPE EIRELI

CPF/CNPJ: 13.010.844/0001-65

RUA ÁLVARES MACIEL, 341 LOJA 14

BELO HORIZONTE

Telefone: (31) 3052-0068

Inscrição Municipal: 278204/001-9

SANTA EFIGÊNIA - CEP: 30.150-250

MG

Email: fisioequip@fisioequip.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.216.366/0003-20

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B.H.-APAE-BH

AVENIDA JOSÉ DOS SANTOS DINIZ, 880

CONTAGEM

Telefone: (31) 3489 6954

Inscrição Municipal:

EUROPA

CEP: 32.043-000

MG

Email:

URA

	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8
NÚMERO	000196-1/1							
VENCIMENTO	11/11/2019							
VALOR	220,00							

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO E CONECTOR DO TRANSDUTOR, CALIBRAÇÕES DE POTÊNCIAS E FREQUÊNCIAS, AJUSTES DE PARAMETROS E TESTES DE FUNCIONAMENTO. SONOPULSE IBRAMED SÉRIE 0397330011.

CREDITAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1149 - CONTA CORRENTE: 3634-8 - OPERAÇÃO: 003 - DEP. IDENTIFICADO: 13.010.844/0001-65 Trib. Aprox. R\$: 39,71 Fed e R\$: 0,00 Mun Fonte: IBPT.

Código de Tributação do Município (CTISS)

140100188 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOTORES, MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES, OU DE QUALQUER OBJETO EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

14.01 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

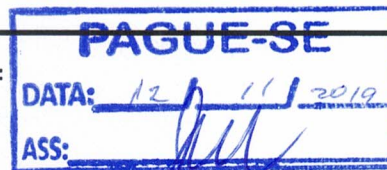
Cód/Município da Prestação do(s) serviço(s)

3106200 BELO HORIZONTE

Natureza da Operação:

Tributação no Município

Regime Especial de Tributação: ME EPP - Simples Nacional

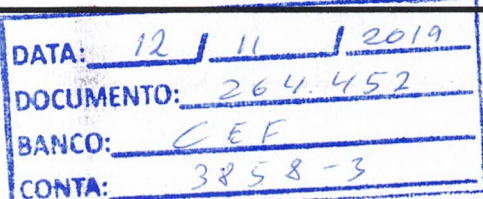


Valor do(s) Serviço(s): 220,00
 (-) Descontos: 0,00
 (-) Retenções Federais: 0,00
 (-) ISS Retido na Fonte: 0,00
Valor Líquido: 220,00

Valor do(s) Serviço(s): 220,00
 (-) Deduções: 0,00
 (-) Desconto Incondicionado: 0,00
(=) Base de Cálculo: 220,00
 (x) Alíquota: 0 %
(=) Valor do ISS: 0,00

Retenções Federais:

PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IR: 0,00 INSS: 0,00 CSLL: 0,00



SupraSoft - (31) 2555-5454

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
 ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
 Processo 048/2018



Orçamento - Prestação de Serviços

Orçamento N° 000871	Ordem de Serviço N° 001381	Data Orçamento: 25/10/2019 Validade: 10 dias
S/Número: Contato:	N° Contrato: Garantia: 90 dias	Prazo de Entrega: 10 dias

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZON
Endereço: R CRISTAL 78 -
Cidade: BELO HORIZONTE
CEP:31010-110 **Fone:** (31) 3489 6954 **E-mail:**

CNPJ / CPF: 18.216.366/0001-68
Inscrição:
Bairro: SANTA TEREZA **UF:** MG

Vendedor: ASSISTENCIA TECNICA **Atendente:** LOURDES MÁRCIA DINIZ

Equipamento
 Cód.: 000009 Nome: Marca: IBRAMED Modelo: SONOPULS N° Serial: 0397330011

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	019339	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONSTANDO DE ,SUBSTITUIÇÃO DO CABO E CONECTOR DO TRANSDUTOR,CALIBRAÇÕES DE POTENCIAS E FREQUENCIAS,AJUSTES DE PARAMETROS E TESTES DE FUNCIONAMENTO.	1	220,00	220,00
Subtotal:					220,00

valor Total dos Serviços: 220,00 **Valor do Frete:** 0,00 **Impostos:**
Valor Total dos Produtos: 0,00 **Condição Pagto:** A VISTA
Valor Desconto: 0,00 **Outras Despesas:** 0,00 **Forma de Cobrança:** DEPOSITO CAIXA

Valor da Proposta: 220,00
 Duzentos e vinte reais