



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000585

Data e Hora de Emissão
21/03/2025 09:30:56

Código de Verificação
70c1e5cf

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **J A COMERCIO DE PRODUTOS ELETRDOMESTICOS LTDA. ME**
CPF/CNPJ: **17.198.507/0001-02** Inscrição Municipal: **0017679300-7**
Endereço: **RUA MARACAJU, Nº120 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-210**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL DOM BOSCO**
CPF/CNPJ: **03.236.126/0001-58**
Endereço: **RUA SAO PAULO, Nº1277 - VILA CELIA - CEP:79010-050**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **csdbosco@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: **HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA EXTERNA, ASSEPSIA HIGIENIZAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA).**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PURIFICADOR/BEBEDOURO - HIGIENIZAÇÃO <i>Luciane</i> Luciana Butinhol da Cruz Coordenadora Administrativa Centro Social Dom Bosco <i>Elizângela</i> Elizangela Leandro Severino Nogueira Aux. Administrativo Centro Social Dom Bosco Termo de Colaboração TC-24-S-SEMED/2025 Atesto a presente fatura 25/03/2025	1	180,00	180,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 180,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 9,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 812900000
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2025
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Atividades de limpeza nao especificadas anteriorme

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.48
5783505783 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 12.689-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250325203823638326735
CNPJ DO PAGADOR: 3.236.126/0001-58
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/03/2025 - 17:41:50
DESCRICAO: NF 585

PAGO PARA: Fonte Pura
CNPJ: 17.198.507/0001-02
CHAVE PIX: 17198507000102
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4211 - CONTA: 0000000000000421014
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/03/2025 - 17:41:50

DOCUMENTO: 032507
AUTENTICACAO SISBB: 2.569.1C1.8D2.405.6BA

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Luciana
Luciana Butinhol da Cruz
Coordenadora Administrativa
Centro Social Dom Bosco

Elizângela
Elizangela Leandro Severino Nogueira
Aux. Administrativo
Centro Social Dom Bosco

Termo de Colaboração
TC-24-S-SEMED/2025

Atesto a presente fatura

25/03/2025