

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002068																		
	Data e Hora de Emissão 24/03/2025 10:51:03																		
	Código de Verificação 4f578df3																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: PREMIERE TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 28.794.846/0001-60 Inscrição Municipal: 0023742200-7 Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº1283 - JARDIM DOS ESTADOS - CEP:79020-011 Município: CAMPO GRANDE UF: MS																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI - AEEMT CPF/CNPJ: 33.741.612/0001-94 Endereço: RUA GOMES FREIRE, Nº180 - VILA SANTO AMARO - CEP:79112-050 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: aeemtcolibri@gmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE REPARO DE IMPRESSORA EPSON L1800, ORDEM DE SERVIÇO Nº 24937. DADOS PARA PAGAMENTO: CHAVE PIX CNPJ: 28794846000160 OU BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0913, C/C 90615-8																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MÃO DE OBRA</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 600,00</th> <th>Total R\$ 600,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> Identificação: <u>FUNDO</u> Termo de Colaboração nº: <u>19.S. SEMCO/2025</u> Termo de Convênio nº: _____ Termo de Fomento nº: _____ Termo de Parceria nº: _____ Credenciamento nº: _____ Transferência nº: <u>032.403</u> Pagamento Conta nº: _____ Atestamos que <u>24/03/2025</u> () O material do documento foi entregue. (X) O serviço do documento foi realizado. Maria Inês da Silva Nunes CPF: 555.010.101-78 Rosângela E. E. Carvalho da Cunha CPF: 336.544.671-63 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item MÃO DE OBRA	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00		Identificação: <u>FUNDO</u> Termo de Colaboração nº: <u>19.S. SEMCO/2025</u> Termo de Convênio nº: _____ Termo de Fomento nº: _____ Termo de Parceria nº: _____ Credenciamento nº: _____ Transferência nº: <u>032.403</u> Pagamento Conta nº: _____ Atestamos que <u>24/03/2025</u> () O material do documento foi entregue. (X) O serviço do documento foi realizado. Maria Inês da Silva Nunes CPF: 555.010.101-78 Rosângela E. E. Carvalho da Cunha CPF: 336.544.671-63												
Tributável SIM	Item MÃO DE OBRA	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00															
	Identificação: <u>FUNDO</u> Termo de Colaboração nº: <u>19.S. SEMCO/2025</u> Termo de Convênio nº: _____ Termo de Fomento nº: _____ Termo de Parceria nº: _____ Credenciamento nº: _____ Transferência nº: <u>032.403</u> Pagamento Conta nº: _____ Atestamos que <u>24/03/2025</u> () O material do documento foi entregue. (X) O serviço do documento foi realizado. Maria Inês da Silva Nunes CPF: 555.010.101-78 Rosângela E. E. Carvalho da Cunha CPF: 336.544.671-63																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 600,00</td> <td>Alíquota: 2,10%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 12,60</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Alíquota: 2,10%	Valor do ISS: R\$ 12,60	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Alíquota: 2,10%	Valor do ISS: R\$ 12,60																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
3497503497 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDU ESP MARCEL

AGENCIA: 3497-5 CONTA: 16.296-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250324162257906582741

CNPJ DO PAGADOR: 33.741.612/0001-94

VALOR: R\$600,00

TARIFA: R\$5,94

DATA: 24/03/2025 - 13:28:46

PAGO PARA: Premiere Tecnologia

CNPJ: 28.794.846/0001-60

CHAVE PIX: 28794846000160

INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE

AGENCIA: 0913 - CONTA: 0000000000000906158

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 24/03/2025 - 13:28:47

=====

DOCUMENTO: 032403

AUTENTICACAO SISBB: E.941.262.812.84C.AF2

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA177766 NERY PINTO RIBEIRO.