



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
16999

Data de Emissão
14/08/2024

Data e Hora da
Competência
14/08/2024 às 16:09:45

Código de Verificação
8562-0340-5957

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.427.557/0001-15

Cód. Mobiliário 74918

Insc. Mun. 2.306.029

Autenticação

Nome RODRIGUES DE SOUZA EMPRESA GRAFICA LTDA

RG/IE 521.129.210.117

Logradouro AV-LEANDRO RATISBONA DE MEDEIROS

Número 00665

Bairro JARDIM SANTO ANTONIO

CEP 16304-096

Município PENÁPOLIS

UF SP

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.893.582/0001-49

RG/IE

Inscrição Mun. 1.299.116

Cód. Mobiliário 29058

Nome FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS

E-mail Telefone 3654-7690

Inf. Comp.

Logradouro AV - SAO JOSE

Número 00400

Bairro VILA MARTINS

CEP 16303-172

Município PENÁPOLIS

UF SP

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
211	FOLDER	1,3500	1.000,00	0,00	1.350,00

Valor Total dos Serviços - **R\$1.350,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00

Item da Lista

13.05-COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFI

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

4,8900

1.350,00

0,00

0,00

66,02

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: RODRIGUES DE SOUZA EMPRESA GRAFICA LTDA CNPJ: 08.427.557/0001-15

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 16999 emitida em 14/08/2024 às 16:09:45 - Cód Verif 8562-0340-5957
Condições de Pagamento: Vencimento: 14/09/2024 Valor Total R\$ 1.350,00 Valor Líquido R\$ 1.350,00

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/09/2024	
Beneficiário RODRIGUES DE SOUZA EMPRESA GRA				CNPJ/CPF 08427557000115		
Data do Documento 14/08/2024		Nº do Documento 16999		Agência / Código do Beneficiário 3021.03.07818		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100766-6		
Data de Processamento 14/08/2024						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.00.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador FUNDACAO EDUCACIONAL DE PENAPOLIS - 53893582000149 PENAPOLIS SP 16303172 AV SAO JOSE, 400 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

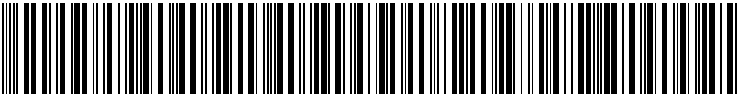


748-X

74891.12412 00766.630214 03078.181074 3 98390000135000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/09/2024	
Beneficiário RODRIGUES DE SOUZA EMPRESA GRA				CNPJ/CPF 08427557000115		
Data do Documento 14/08/2024		Nº do Documento 16999		Agência / Código do Beneficiário 3021.03.07818		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 24/100766-6		
Data de Processamento 14/08/2024						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.00.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador FUNDACAO EDUCACIONAL DE PENAPOLIS - 53893582000149 PENAPOLIS SP 16303172 AV SAO JOSE, 400 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO