

DE BOMBAS E MOTORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 DESTINATÁRIO: OURO PRETO TENIS CLUBE - PREFEITO WASHINGTON DIAS, S/N - BARRA - OURO PRETO - MG -  
 VALOR TOTAL R\$ 2.190,00

NF-e  
 Nº: 9010  
 Série: 1

**DE BOMBAS E MOTORES LTDA**  
 R PADRE LEOPOLDO MERTENS, 711  
 SAO FRANCISCO  
 BELO HORIZONTE  
 MG (31) 3654-9633  
 31.255-200

**DANFE**  
 Documento auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 FL 1 / 1  
 Nº: 9010  
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0600 0573 5900 0367 5500 1000 0090 1016 7943 4639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: DE MERCADORIA CONSUM.FINAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: 00.057.359/0003-67  
 CNPJ: 00.057.359/0003-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE: OURO PRETO TENIS CLUBE  
 CNPJ/CPF: 23.070.816/0001-97  
 DATA DA EMISSÃO: 04-06-2020  
 ENDEREÇO: PREFEITO WASHINGTON DIAS, S/N  
 BAIRRO/DISTRITO: BARRA  
 CEP: 35.400-000  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04-06-2020  
 UF: MG  
 INDICADOR IE: 9-Não Contribuinte  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09:24:00

TIPO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
ORIGINAL	2.190,00	0,00	2.190,00

DUPLICATAS	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	2.190,00		04-07-2020							

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.050,00	369,00	0,00	0,00	2.050,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 TRANSPORTE MARIANA ENCOMENDA URGENTE LTD  
 FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário  
 CÓDIGO ANTT:   
 PLACA VEICULO:   
 UF: MG  
 CNPJ/CPF: 03.529.487/0001-92  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:   
 ENDEREÇO: TAXISTA JOAOZINHO VIEIRA, 649 - VILA DO CARMO  
 MUNICIPIO: MARIANA  
 UF: MG  
 QUANTIDADE: 2  
 ESPECIE: VOLUMES  
 MARCA:   
 NUMERAÇÃO:   
 PESO BRUTO: 200,400  
 PESO LIQUIDO: 194,000

CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0102	ULTRACLOR DICLORO 100% 50KG Lote: 02/2020 Quantidade: 2 Fabricação: 11/02/2020 Validade: 11/02/2022	38089419	600	5101	BB	2,00	690,00	1.380,00	1.380,00	248,40	0,00	18,00	0,00
0102	CARBONATO BARRILHA LEVE 25KG Lote: TOSNOV1900 Quantidade: 2 Fabricação: 30/11/2019 Validade: 30/11/2021	28362010	700	5102	UN	2,00	95,00	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
0102	ULTRACLOR ALGICIDA MANUTENCAO LIQUIDO IL	38089919	000	5102	L	40,00	12,00	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00

**COMERCIAL DE BOMBAS MERCADORIA CONFERIDA**  
 DATA: 04.06.20  
 RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDEDOR: RCHILDO. Para devoluções comunicar previamente. Valor aprox. dos tributos: R\$ 259,11 Federal, R\$ 86,40 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (026078).  
 Forma de pagamento: Boleto Bancário, Valor: 2.190,00

RESERVADO AO FISCO  
 powered by alterdata

DE BOMBAS E MOTORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 DESTINATÁRIO: OURO PRETO TENIS CLUBE - PREFEITO WASHINGTON DIAS, S/N - BARRA - OURO PRETO - MG -  
 VALOR TOTAL: R\$ 2.190,00  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N°: 9010  
 Série: 1

DE BOMBAS E MOTORES LTDA  
 R PADRE LEOPOLDO MERTENS, 711  
 SAO FRANCISCO  
 BELO HORIZONTE  
 MG (31) 3654-9633  
 31.255-200

**DANFE**  
 Documento auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 FL 1 / 1  
 N°: 9010  
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0600 0573 5900 0367 5500 1000 0090 1016 7943 4639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203698581294 04/06/2020 09:23:42

OPERAÇÃO  
 MERCADORIA CONSUM.FINAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
 CNPJ  
 00.057.359/0003-67

ESTADUAL  
 0263  
 CNPJ/CPF  
 23.070.816/0001-97  
 DATA DA EMISSÃO  
 04-06-2020

EMISSOR  
 OURO PRETO TENIS CLUBE  
 BARRA  
 CEP  
 35.400-000  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 04-06-2020

ENDEREÇO  
 WASHINGTON DIAS, S/N  
 FONE/FAX  
 (31) 3551-3077  
 UF  
 MG  
 INDICADOR IE  
 9-Não Contribuinte  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
 09:24:00

VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2.190,00	0,00	2.190,00

DATA	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
04-07-2020	2.190,00										

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.050,00	369,00	0,00	0,00	2.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 TRANSPORTE MARIANA ENCOMENDA URGENTE LTD  
 FRETE POR CONTA  
 I - Destinatário  
 CODIGO ANTT  
 PLACA VEICULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 03.529.487/0001-92

MUNICIPIO  
 MARIANA  
 UF  
 MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
 TANISTA JOAOZINHO VIEIRA, 649 - VILA DO CARMO  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 200,400  
 PESO LÍQUIDO  
 194,000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
01002	ULTRACLOR DICLORO 100% 50KG Lote: 02/2020 Quantidade: 2 Fabricação: 11/02/2020 Validade: 11/02/2022	38089419	600	5101	BB	2,00	690,00	1.380,00	1.380,00	248,40	0,00	18,00	0,00
01003	CARBONATO BARRILHA LEVE 25KG Lote: TOSNOV1900 Quantidade: 2 Fabricação: 30/11/2019 Validade: 30/11/2021	28362010	700	5102	UN	2,00	95,00	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
01009	ULTRACLOR ALGICIDA MANUTENCAO LIQUIDO IL	38089919	000	5102	L	40,00	12,00	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00

**IMPOSTOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Para devoluções comunicar previamente. Valor aprox. dos tributos:  
 Federal, R\$ 96,40 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (D26078).  
 Forma de pagamento: Boleto Bancário, Valor: 2.190,00

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

706/NFe



706 / NFe Emissão 13/07/2020 13/07/2020 11:07:54  
 Código de verificação 2VP2.F4DI.Y64J.8IFU Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não  
 Exigibilidade Exigível RPS



**Prestador de Serviços**  
 Nome/Razão Social: CONSORCIO ROTA REAL  
 CPF / CNPJ: 31.936.264/0001-85  
 Endereço: Av. PRES JUSCELINO KUBITCHECK, 835 CASA A - Bairro: VILA ITACOLOMY - Cep: 35400000  
 Telefone: 31998721190  
 Insc. Mun.: 108872  
 Email:  
 Nome Fant.: \*\*\*\*\*  
 Município: Ouro Preto - MG  
 Cod. Mob.: 108872  
 Reg.: Faturamento  
 País: Brasil  
 Insc. Est.:

**Tomador de Serviços**  
 Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE  
 CPF / CNPJ: 23.070.816/0001-97  
 Endereço: PREF WASHINGTON DIAS, 201 CLUBE - Bairro: BARRA - Cep: 35400000  
 Telefone:  
 Insc. Mun.: 1052000  
 Email:  
 Município: Ouro Preto - MG  
 Reg.: Faturamento  
 País: Brasil  
 Insc. Est.: Isento

**Código do Serviço/Atividade**

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros ( 5,00 %)  
 ISS 1601-001-88 - TRANSPORTE PUBLICO URBANO DE PASSAGEIROS PRESTADO SOB O REGIME DE CONCESSAO OU PERMISSAO DO PODER PUBLICO  
 \* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
TRANSPORTES OURO PRETO X URBANO	R\$ 3,35	172,089	R\$ 576,50

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
576,50	0,00	0,00	576,50	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:		R\$ 576,50
0,00	28,83			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CONSORCIO ROTA REAL

Recebi(amos) de **CONSORCIO ROTA REAL**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 706, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2VP2.F4DI.Y64J.8IFU>

Data: / /

Assinatura:



FATURA - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MODELO 22 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES  
LTDA  
RUA AGUA SANTA, 450 - SUBSL. SALA 01 B.  
CENTRO  
35900-009 ITABIRA / MG Tel:(31) 3067-7000  
CNPJ: 05.684.180/0001-91 - IE: 3172455110095

OURO PRETO TENIS CLUBE  
RUA PREFEITO WASHINGTON DIAS, SN/BARRA-  
ESTAÇÃO  
OURO PRETO/MG  
CEP: 35400-000  
CPF/CNPJ: 23.070.816/0001-97  
IE: ISENTA

Data de Emissão: 17/06/2020  
Nº da Nota: 00001802  
Fatura/Contrato: 5123570/139211  
CFOP: 5303 - PREST. SERVIÇO COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

SERVIÇO(S)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALORTOTAL
Serviço comunicação multimídia	70MB	1,00	0,00	135,05

Base de Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	Valor ICMS
135,05	27,00	36,46

Reservado ao Fisco: 8568ce7c13a67d6361c8a4a764caecf8

**Valor Total da Nota: 135,05**

**Informações Adicionais**

Dispensa AIDF - Autorização nº29/2020. TV por assinatura - Redução BC em 44,44% RICMS/2002 ANEXO IV PARTE 1- ITEM 23





**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**



Nº / Série: 4513 / NFe Emissão: 02/07/2020 17:53:39 Incidência: Ouro Preto (MG) ISS a reter: Não  
 do Serviço: 02/07/2020 Código de verificação: 2HBR.2AUJ.Y351.26Y8 Exigibilidade: Exigível RPS:

**Prestador de Serviços**



Nome/Razão Social: CONTAJUR-CONTABILIDADE LTDA Reg.: Sociedade  
 CPF / CNPJ: 25.695.887/0001-30  
 Endereço: Av. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1001 - Bairro: VILA ITACOLOMY - Cep: 35400000  
 Telefone: 3188834713 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil  
 Insc. Mun.: 1008211 Cod. Mob.: 001948 Insc. Est.: ISENTO  
 Email: contajuradm@contajur.com.br  
 Nome Fant.: CONTAJUR

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE Reg.: Faturamento  
 CPF / CNPJ: 23.070.816/0001-97  
 Endereço: PREF WASHINGTON DIAS, 201 CLUBE - Bairro: BARRA - Cep: 35400000  
 Telefone: Município: Ouro Preto - MG País: Brasil  
 Insc. Mun.: 1052000 Insc. Est.: Isento  
 Email:

**Código do Serviço/Atividade**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares ( 5,00 %)  
 CTISS: 1719-0/01-88 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES  
 \* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS CONTABEIS	R\$ 1.567,49	1,00	R\$ 1.567,49

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.567,49	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 1.567,49

**Condições de Pagamento**

APRESENTAÇÃO

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CONTAJUR-CONTABILIDADE LTDA

Recebi(emos) de CONTAJUR-CONTABILIDADE LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 4513, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2HBR.2AUJ.Y351.26Y8>

Data: 30/07/2020

Assinatura: *Helena Mendonça Figueiredo*

15 498,34  
 N.º 000.012.884  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 N.º 000.012.884  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0720 8416 5600 0144 5500 1000 0128 8415 0708 4014  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203735693185 06/07/2020 10:07:55  
 CNPJ  
 20.841.656/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 BARRA PRETO TENIS CLUBE  
 RUA PREFEITO WASHINGTON DIAS, S/N  
 BARRA PRETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
 20.841.656/0001-44  
 CNPJ / CPF  
 23.070.816/0001-97  
 DATA DA EMISSÃO  
 06/07/2020  
 DATA DA SAÍDA  
 06/07/2020  
 HORA DA SAÍDA  
 10:08:29  
**DADOS DA FATURA**

VALOR DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	553,71
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	55,37	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	498,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMSH	Q08	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQUOTA %	ICMS	IP
1	RENDE 18 MTD F NEVE	32091010	0500	5405	LA	1,00	206,10	36,63	239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CORANTE XADREZ LIQ VIOLETA	32041700	0500	5405	PC	2,00	3,25	0,65	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CORANTE XADREZ LIQ VERMELHO	32041700	0500	5405	UN	1,00	3,25	0,32	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TRINCHA 1 1/2 * 396/8	96034090	0102	5102	PC	2,00	3,95	0,79	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ROLO ESPUMA 5CM 1341 Res 13/12 FCI: B9D6A15E-9803-4538-ABAS-6AA2028E7039	96034010	0102	5102	PC	1,00	2,44	0,24	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ROLO ESPUMA 5CM 1341 Res 13/12 FCI: 24F9F3F4-D17A-4CBB-90E8-4283EF317FA2	27101230	0102	5102	LA	1,00	14,70	1,47	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AGIARRAZ 900 MG	32089010	0500	5405	LA	1,00	106,40	10,64	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CDRALIT POSCO 3 6 PRETO	96034090	0102	5102	PC	1,00	6,45	0,64	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TRINCHA 2 1/2 * 396/8 Res 13/12 4B4E7FE-65ED-4D3A-A6DF-F8C8BED4CB97	83110000	0500	5405	KG	1,00	15,95	1,69	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FLETBODO 2.50 - 6013 GERDAU	73181600	0500	5405	PC	10,00	0,15	0,15	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PORCA 5/16 SEXT	73182100	0500	5405	PC	10,00	0,10	0,10	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ARRUELA 5/16 LISA GALV. 8.0MM	73089090	0500	5405	PC	4,00	3,15	1,26	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABRAC. 1 X 1 1/2 R.S.F	32091010	0500	5405	LA	1,00	65,00	6,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TINTA NOVACOR 3 6 BRANCO Res 13/12 73C8AF34-C7CE-476C-ABFB-015CCFC94942	96034010	0102	5102	PC	3,00	2,44	0,73	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ROLO ESPUMA 5CM 1341 Res 13/12 FCI: 24F9F3F4-D17A-4CBB-90E8-4283EF317FA2	48114110	0102	5102	PC	8,00	4,45	3,56	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BITA CREPE 24MM X 50M ADERE 423														

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RS 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	RS 0,00
--------------------------	---------	--------------------------	---------	----------------------	---------

RESERVADO AO FISCO  
 Recebemos em  
 13/07  
 Rodrigo Rodinelli



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Série	11 / NFe	Emissão	13/07/2020 10:42:38	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Serviço	13/07/2020	Código de verificação	14UY.4V1H.3EF4.8YWB	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: RAFAEL ANTONIO MARQUES GOMES 05042673610  
 CPF / CNPJ: 33.526.241/0001-28  
 Endereço: R. Artur vitorino Coelho, 141 CASA - Bairro: MORRO DO CRUZEIRO - Cep: 35400000  
 Telefone: 98787-3353  
 Insc. Mun.: 108191  
 Email:  
 Nome Fant.: T-INOVA SOLUCOES EM TECNOLOGIA

Reg.: MEI  
 Cep: 35400000  
 País: Brasil  
 Insc. Est.:

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE

CPF / CNPJ: 23.070.816/0001-97

Endereço: PREF WASHINGTON DIAS, 201 CLUBE - Bairro: BARRA - Cep: 35400000

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

Insc. Mun.: 1052000

Email:

Reg.: Faturamento  
 País: Brasil  
 Insc. Est.: Isento

**Código do Serviço/Atividade**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s ( 5,00 %)  
 CTISS: 1401-0/09-88 - MANUTENCAO E CONserto DE APARELHOS, COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE INFORMATICA E DE TELECOMUNICACAO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço de código tributário municipal ou a LC 118/2003

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviços tecnológicos e suporte técnico prestados no estabelecimento referente ao mês de Julho de 2020.	R\$ 1.558,50	1,00	R\$ 1.558,50

**Tributos Federais**

PIS INSS CSLL IRRF COFINS

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
1.558,50	0,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)				
0,00				
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 1.558,50</b>

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: RAFAEL ANTONIO MARQUES GOMES 05042673610

Recebidos de RAFAEL ANTONIO MARQUES GOMES 05042673610, os serviços constantes da nota fiscal N° 11, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/14UY.4V1H.3EF4.8YWB>

Data: / /

Assinatura:



**LAS DO BRASIL COM. DE PROD. E LAB. LTDA**  
 AV TANNER DE MELO, 0 - QUADRA 10 LOTE 01 - D  
 PO. JIND V P J ALENCAR - CEP: 74993-500  
 APARECIDA DE GOLANIA - GO Fone: (62) 3416-3500

Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N°: 000.207.203  
 Série: 1  
 Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST**

CHAVE DE ACESSO  
**5220 0606 8808 4200 0161 5500 100**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e w  
 da Sefaz Autorizad

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
**152203220206781 - 25/06/2**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
**103838627**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
**OURO PRETO TENIS CLUBE**

CNPJ / CPF  
**23.070.816/0001-97**

BAIRRO / DISTRITO  
**BARRA**

CEP  
**35400-000**

UF  
**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**35400-000**

FONE / FAX  
**(31) 3551-3077**

UF  
**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**35400-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**35400-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**35400-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**35400-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**35400-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**35400-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**35400-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**35400-000**

FATURA / DUPLICATA  
 Número  
 Vencimento: 16/07/2020  
 Valor: R\$ 296,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL P	
BASE DE CALC DO ICMS	296,00	VALOR DO ICMS	35,52	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	4,88	VALOR DO PIS	4,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR IPI	0,00	V. ICMS UF DEST	17,76	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DO COFENS	22,50	VALOR DO COFENS	22,50
DESCONTO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR IPI	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
**BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA**  
 ENDEREÇO  
**AV SAO JOAO QUADRA 08 LOTE 07 SALA 05 06, 07 - JARDIM NOVA E**  
 QUANTIDADE  
**1,000**  
 ESPÉCIE  
**REAGENTE ALCALINIDADE-M EM TABLETES x 100 mg**  
 MARCA  
**REAGENTE ALCALINIDADE-M EM TABLETES x 100 mg**

PRETE  
**0-Por conta Remetente**  
 FRETE  
**0-Por conta Remetente**  
 CÓDIGO ANTT  
**1**  
 PLACA DO VEICULO  
**0,000**  
 UF  
**GO**  
 CNPJ / CPF  
**02.665.673/**  
 MUNICIPIO  
**APARECIDA DE GO**  
 UF  
**GO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**103055**  
 PESO BRUTO  
**0,000**  
 PESO LIQUIDO  
**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH		CROP		UN		QUANTE		VALOR UNIT		VALOR TOTAL		B CÁLC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
CÓDIGO PRODUTO	29756	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REAGENTE ALCALINIDADE-M EM TABLETES x 100 mg	NCM/SH	38220090	CROP	6.108	UN	PK	QUANTE	1,00	VALOR UNIT	296,00	VALOR TOTAL	296,00	B CÁLC ICMS	296,00	VALOR ICMS	35,52	VALOR IPI	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: NUM\_PED.: 35032099 - COD.CLI.: 6170 - NUMTRANSVENDA.: 262026 - NUM\_PED.CLIENTE.: 35031653 -/OBS1.: A/C: MARLUCE ALVES  
 VIA NA - 31986280317 - CONTATO@OPTC.COM.BR -/N valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$17,76 + FCP R\$0,00 DIFAL da UF Origem  
 R\$50,00. Email do Destinatário: contato@optc.com.br  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de LAS DO BRASIL Total R\$ 296,00 (Duzentos e noventa e seis reais e 00/100) Série: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

258435/NFe



Número / Série	258435 NFe	Emissão	06/11/2020 15:25:30	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/11/2020	Código de verificação	2KWL.3GT0.RPU5.85HT	Exigibilidade	Exigível	RPS	257338

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA  
 CPF / CNPJ: 22.720.791/0001-67  
 Endereço: PÇA BARAO DE SARAMENHA, 1 - Bairro: SARAMENHA - Cep: 35400000  
 Telefone: 00000000000 Município: Ouro Preto - MG  
 Insc. Mun.: 1028738 Cod. Mob.: 003847  
 Email: nfse@unimedinconidentes.coop.br  
 Nome Fant.: UNIMED INCONFIDENTES



**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE  
 CPF / CNPJ: 23.070.816/0001-97  
 Endereço: RUA DR WASHINGTON DIAS, 0 SN - Bairro: BARRA - Cep: 35400000  
 Telefone: Município: Ouro Preto - MG  
 Insc. Mun.: País: Brasil  
 Email: contato@optc.com.br Insc. Est.:

**Código do Serviço/Atividade**

23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário ( 5,00 %)  
 CTESS: 0423-0/01-88 - OUTROS PLANOS DE SAUDE QUE SE CUMPRAM ATRAVES DE SERVICOS DE TERCEIROS CONTRATADOS, CREDENCIADOS, COOPERADOS OU APENAS PAGOS PELO OPERADOR DO PLANO MEDIANTE INDICACAO DO BENEFICIARIO.  
 \* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003.

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Total
Contr: 003375   Comp: 11/2020   Nosso N: 03719536   Itens do til: MENSALIDADE   Vlr dos itens: 415,89   Serviços tributados de acordo com o 6, do Artigo 158, da Lei Complementar 001/2003. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 6,65%   Base PIS/Cofins/CSLL R\$ 0,00, nos termos da lei 10833/03, art. 30 a 35, com alterações trazidas pela lei 13137/15, art.24, ADI N 09/14 art. 2 e Solução de Consulta SRRF 08 N 8050 de 29/04/2015.	R\$ 415,89

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
415,89	20,79	0,00	415,89	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 415,89</b>

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO

Recebi(emos) de UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 258435, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2KWL.3GT0.RPU5.85HT>

Data: / /

Assinatura: