


| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| PREFEITURA DE ROSÁRIO GOVERNO MUNICIPAL Secretaria da Fazenda | NOTA AVULSA |  |
| | NOTA FISCAL AVULSA 0000023 | |
| | DATA DE EMISSÃO NOTA 12/05/2023 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|----------|------------------------------------|-------------|
| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | | NOME FANTASIA PRESTADOR | |
| | | JURANLEY JONNY CASTROSEREJO | |
| ENDEREÇO | | | COMPLEMENTO |
| EURICO MACEDO, Nº 2870, CENTRO, ROSÁRIO MA, 65150000 | | | |
| Nº CPF/CNPJ | TELEFONE | E-MAIL | |
| 75013762391 | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|----------|--------|-------------|
| NOME DO TOMADOR | | | |
| Cooperativa Interstadual das mulheres Quebradeira | | | |
| ENDEREÇO | | | COMPLEMENTO |
| Rua da Palma, Nº 489, centro | | | |
| Nº CPF/CNPJ | TELEFONE | E-MAIL | |
| 13498965000106 | | | |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 1 | Serviço de capacitação sobre boas práticas de produção | 3.780,00 | 3.780,00 |

| | | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------|
| OBSERVAÇÕES | | | | TOTAL GERAL |
| | | | | 3.780,00 |
| IMPOSTOS FEDERAIS | | IMPOSTOS MUNICIPAIS | | VALOR LÍQUIDO |
| INSS | IRPF | ALÍQUOTA ISS | TOTAL ISS | 3.780,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5,00 % | 189,00 | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|--|-------------------------------------|
| TIPO DE NOTA FISCAL AVULSA | RECOLHIMENTO |
| NORMAL | ISS RECOLHIDO PELO PRESTADOR |
| ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 5b55ede6b16ec20b117c2067df57bda6 | |

Recebi(emos) de o(s) serviço(s) indicado(s) à Nota Fiscal **Avulsa** Eletrônica de Serviço de número **0000023**.

_____/_____/_____
 Data do Recebimento

 Identificação e assinatura do receptor

Nº NOTA AVULSA

0000023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.31
2449X02449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIELLE JESUS C SEREJO

AGENCIA: 2449-X CONTA: 18.493-4 VAR:51/01

=====
Total debitado na Variacao: 51 189,00
=====

Convenio PM ROSARIO ARRECADACAO

Codigo de Barras 8163000001-4 89003721202-8
30512000000-8 00820000100-9

Data do pagamento 12/05/2023

Valor em Dinheiro 189,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 189,00
=====

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB:

A.1A8.37D.2EC.F90.917