
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 370045	Número da nota 370002																								
	Data da emissão da nota 19/01/2016 15:37:42																									
	Data do fato gerador 19/01/2016 09:07:32																									
	Código de verificação ETIUWDP5C																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																										
<p>Nome fantasia: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA Nome/Razão social: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA CPF/CNPJ: 04.629.488/0001-71 Inscrição municipal: 286176 Endereço: R PAULINO PEDRO HERMES Número: 3000 Bairro: NOSSA SENHORA DO ROSARIO CEP: 88110-693 Complemento: Município: São José UF: SC E-mail: maria.andrade@khronosnet.com.br Site: http://www.khronosnet.com.br</p>																										
TOMADOR DE SERVIÇOS																										
<p>Nome fantasia: Nome/Razão social: ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO CPF/CNPJ: 112.687.869-34 Inscrição municipal: Endereço: ANTENOR MORAIS Número: 412 Bairro: BOM ABRIGO CEP: 88085-340 Complemento: Município: Florianópolis UF: SC E-mail: deniseoi@hotmail.com Telefone: (48) 3249-5022</p>																										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serv. ref. ao Mes: 01/2016 - Venc: 02/2016 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (It: 01, Qtd: 1, Vlr Tot: 141.1) ##.</td> <td>141,1000</td> <td>1,0000</td> <td>141,1000</td> <td>141,10x2,50 =</td> <td>3,53</td> </tr> </tbody> </table>				Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS	Serv. ref. ao Mes: 01/2016 - Venc: 02/2016 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (It: 01, Qtd: 1, Vlr Tot: 141.1) ##.	141,1000	1,0000	141,1000	141,10x2,50 =	3,53												
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS																					
Serv. ref. ao Mes: 01/2016 - Venc: 02/2016 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (It: 01, Qtd: 1, Vlr Tot: 141.1) ##.	141,1000	1,0000	141,1000	141,10x2,50 =	3,53																					
Forma de Pagamento																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>À vista</td> <td>141,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	1		À vista	141,10								
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)															
1		À vista	141,10																							
RETENÇÕES FEDERAIS																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>INSS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>Outras retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor bruto = R\$ 141,10</td> <td colspan="2">Valor líquido = R\$ 141,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor bruto = R\$ 141,10		Valor líquido = R\$ 141,10									
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções																					
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																					
Valor bruto = R\$ 141,10		Valor líquido = R\$ 141,10																								
Códigos dos serviços: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Desc. condicionado(R\$)</th> <th>Desc. incondicionado(R\$)</th> <th>Deduções(R\$)</th> <th>Base de cálculo(R\$)</th> <th>Valor ISS(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>141,10</td> <td>3,53</td> </tr> </tbody> </table>			Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)	0,00	0,00	0,00	141,10	3,53														
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)																						
0,00	0,00	0,00	141,10	3,53																						
OUTRAS INFORMAÇÕES																										
<p>Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Florianópolis</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Normal http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=14532250629353700026381760200262565636438103213433051 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 18,98 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,84 (2,72%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p>		 Verificar autenticidade																								
Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 370002, emitida por KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CPF/CNPJ 04.629.488/0001-71																										
Data	Identificação e assinatura do recebedor																									

Itaú Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 05/02/2016	Valor do Documento 141,10
PAGADOR ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO		BENEFICIÁRIO KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R PAULINO PEDRO HERMES 03000 A JD FLORESTA SAO JOSE SC 88110-694			
Agência / Código Beneficiário 8408/11582-5	Nosso Número 112/89207136-9	Nº do Documento NULL169GTW	CNPJ 04.629.488/0001-71

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.



Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7 34191.12895 20713.698403 81158.250001 9 66950000014110

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 05/02/2016
BENEFICIÁRIO KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA				CNPJ 04.629.488/0001-71		Agência / Código Beneficiário 8408/11582-5
Data do Documento 20/01/2016	Nº do Documento NULL169GTW	Espéde Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2016	Nosso Número 112/89207136-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espéde R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 141,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO						(-) Desconto / Abatimento
<p>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,24 AO DIA APOS 05/02/2016 MULTA DE 2,82 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL.</p> <p style="text-align: center;"><i>OK</i></p>						(-) Mora / Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(=) Valor Cobrado

PAGADOR
ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO
ALVARO DE CARVALHO 267
88010-040 FLORIANOPOLIS SC

CNPJ/CPF- 00011268786934

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte aqui: 2 (dois) boletos diferentes nesta folha. Separe antes de pagar.



18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:13:51
478304783 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: ESPERIDIAO AMIN HELOU FH*
AGENCIA: 4783-X CONTA: 11.011-6
=====

BANCO ITAU S.A.

34191128952071377840381158250001466950000014110
NR. DOCUMENTO 20.503
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 141,10
VALOR COBRADO 141,10
=====

NR.AUTENTICACAO 7.082.4E9.FC2.3F5.318