



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
5375

|                        |                     |                          |          |                       |               |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 09/03/2016 13:02:41 | Competência              | 9/3/2016 | Código de Verificação | 334223247     |
| Número do RPS          |                     | No. da NFS-e substituída |          | Local da Prestação    | BRASILIA - DF |

Dados do Prestador de Serviços

|  |                   |   |                     |               |           |                       |
|--|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|
|  | Razão Social/Nome | CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP |                     |               |           |                       |
|  | Nome Fantasia     |   |                     |               |           |                       |
|  | CNPJ/CPF          | 09.613.772/0001-73  | Inscrição Municipal | 1824881       | Município | SANTOS - SP           |
|  | Endereço e Cep    | AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000          |                     |               |           |                       |
|  | Complemento:      | 0093  | Telefone:           | (13)3235-6367 | e-mail:   | sergio@listweb.com.br |

Dados do Tomador de Serviços

|                   |   |                     |  |           |                               |
|-------------------|---|---------------------|--|-----------|-------------------------------|
| Razão Social/Nome | SERGIO DE SOUZA   |                     |  |           |                               |
| CNPJ/CPF          | 756.876.589-04  | Inscrição Municipal |  | Município | BRASILIA - DF                 |
| Endereço e CEP    | PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS ,GAB. 702 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70160-900 |                     |  |           |                               |
| Complemento:      | ANEXO IV  | Telefone            |  | e-mail:   | dep.sergiosouza@camara.leg.br |

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR

SERVIÇO REALIZADO EM FEVEREIRO/2016  
PAGAMENTO À VISTA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 145,04 (18,13%)  
FONTE: IBPT

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

|                |  |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra |  | Código ART |  |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

|     |  |        |  |         |  |           |  |           |  |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|
| PIS |  | COFINS |  | IR(R\$) |  | INSS(R\$) |  | CSLL(R\$) |  |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |        | Outras Retenções               |  | Cálculo do ISSQN devido no Município |                 |
|--|--------|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$                           | 800,00 | Natureza Operação              |  | Valor dos Serviços R\$               | 800,00          |
| (-) Desconto Incondicionado                      |        | 2-Tributação fora do município |  | (-) Deduções permitidas em lei       |                 |
| (-) Desconto Condicionado                        |        | Regime especial Tributação     |  | (-) Desconto Incondicionado          |                 |
| (-) Retenções Federais                           | 0,00   | 0-Nenhum                       |  | Base de Cálculo                      | 800,00          |
| Outras Retenções                                 |        | Opção Simples Nacional         |  | (x) Alíquota %                       | 3,00            |
| (-) ISS Retido                                   |        | 2 - Não                        |  | ISS a reter:                         | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$                            | 800,00 | Incentivador Cultural          |  | (=) Valor do ISS R\$                 | 24,00           |
|  |        | 2-Não                          |  |                                      |                 |

1- Urnia via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.gfnf.es.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|   |                             |                    |                                 |                                  |   |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO  |                             |                    |                                 |                                  | Vencimento<br>30/03/2016                    |
| Beneficiário<br>CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73   |                             |                    |                                 |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8433/05477-5 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000   |                             |                    |                                 |                                  |   |
| Data do documento<br>09/03/2016   | No. Do documento<br>DEP FED | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N                     | Data Processamento<br>09/03/2016 | Nosso Número<br>157/97912170-0              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157             | Espécie<br>R\$     | Quantidade                      | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>800,00            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR |                             |                    |                                 |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                             |                    |                                 |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|   |                             |                    |                                 |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: DEP SERGIO DE SOUZA  |                             |                    | CNPJ/CPF 00075687658904         |                                  |   |
| Endereço: PCA TRES PODERES - CAM DEP - GAB. 702   |                             |                    | 70160-900 ANEXO: IV BRASILIA DF |                                  |   |
| Sacador/Avalista:   |                             |                    |                                 |                                  |   |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57973 91217.008431 30547.750007 7 67490000080000

|   |                             |                    |                                 |                                  |   |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO  |                             |                    |                                 |                                  | Vencimento<br>30/03/2016                    |
| Beneficiário<br>CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73   |                             |                    |                                 |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8433/05477-5 |
| Data do documento<br>09/03/2016   | No. Do documento<br>DEP FED | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N                     | Data Processamento<br>09/03/2016 | Nosso Número<br>157/97912170-0              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157             | Espécie<br>R\$     | Quantidade                      | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>800,00            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR |                             |                    |                                 |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                             |                    |                                 |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|   |                             |                    |                                 |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: DEP SERGIO DE SOUZA  |                             |                    | CNPJ/CPF 00075687658904         |                                  |   |
| Endereço: PCA TRES PODERES - CAM DEP - GAB. 702   |                             |                    | 70160-900 ANEXO: IV BRASILIA DF |                                  |   |
| Sacador/Avalista:   |                             |                    |                                 |                                  |   |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

29/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:14:49  
444404444 CC12

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERGIO DE SOUZA  
AGENCIA: 4444-X CONTA: 43.050-1

-----  
BANCO ITAC S.A.  
-----

34191579241930448843030547750007167190000060000  
NR. DOCUMENTO 22.901  
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 800,00  
VALOR COBRADO 800,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 5.F40.075.15U.93A.C8E