



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00007602
Data e Hora de Emissão	25/01/2021 07:16:31
Código de Verificação	84cb7063



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA**
CPF/CNPJ: **10.171.903/0001-99** Inscrição Municipal: **0013274700-8**
Endereço: **RUA SAO HIGINO, Nº565 - JARDIM SEMINARIO - CEP:79118-737**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL**
CPF/CNPJ: **10.673.078/0006-35**
Endereço: **RUA SALIME TANURE, NºS/N - BAIRRO SANTA TEREZA - CEP:79400-000**
Município: **COXIM** UF: **MS** E-mail: **coads.cx@ifms.edu.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: EMITENTE: 158451/26415 — INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM
ORDEM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO Nº: 02/2020 – 29/06/2020
PROCESSO: 23347.002917.2018-61
LICITAÇÃO PREGÃO SRP Nº: 11/2018
CONTRATO Nº: 06/2018
EMPENHO Nº: 2020NE800014
ITEM 1 – SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IFMS CAMPUS COXIM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, SENDO 12.499M² POR APLICAÇÃO.
ITEM 2 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA DE CAIXA D`ÁGUA DO IFMS CAMPUS COXIM, COM FORNECEIMNTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO SENDO 44M²
VALOR DO SERVIÇO R\$ 9204,64
OS 5877 - 09/01/2021
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG:4211-0
C/C: 6560-9

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA	1	9.204,64	9.204,64

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.204,64

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.204,64	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 460,23
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: 812220000

Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Imunizacao e controle de pragas urbanas

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007602			
	Data e Hora de Emissão 25/01/2021 07:16:31			
	Código de Verificação 84cb7063			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA			
	CPF/CNPJ: 10.171.903/0001-99	Inscrição Municipal: 0013274700-8		
Endereço: RUA SAO HIGINO, Nº565 - JARDIM SEMINARIO - CEP:79118-737				
Município: CAMPO GRANDE	UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL				
CPF/CNPJ: 10.673.078/0006-35				
Endereço: RUA SALIME TANURE, NºS/N - BAIRRO SANTA TEREZA - CEP:79400-000				
Município: COXIM	UF: MS	E-mail: coads.cx@ifms.edu.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: EMITENTE: 158451/26415 — INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM ORDEM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO Nº: 02/2020 – 29/06/2020 PROCESSO: 23347.002917.2018-61 LICITAÇÃO PREGÃO SRP Nº: 11/2018 CONTRATO Nº: 06/2018 EMPENHO Nº: 2020NE800014 ITEM 1 – SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IFMS CAMPUS COXIM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, SENDO 12.499M² POR APLICAÇÃO. ITEM 2 – SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA DE CAIXA D`ÁGUA DO IFMS CAMPUS COXIM, COM FORNECEIMNTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSAÁRIOS PARA A EXECUÇÃO SENDO 44M² VALOR DO SERVIÇO R\$ 9204,64 OS 5877 - 09/01/2021 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG:4211-0 C/C: 6560-9				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA	1	9.204,64	9.204,64
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.204,64				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.204,64	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 460,23	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
CNAE: 812220000		Descrição da Atividade: Imunizacao e controle de pragas urbanas		