
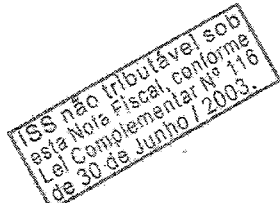
 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00008184		
		Data e Hora de Emissão 01/12/2016 10:22:18		
		Código de Verificação e4da5d3c		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: LOCVEL SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 63.798.490/0001-33 Inscrição Municipal: 107642-2 Endereço: RUA CON JERONIMO PIMENTEL, Nº000156 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Município: BELEM UF: PA</p>		Telefone: 91 913222519 Email: contabil@locarautonet.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUSA PORTO CPF/CNPJ: 136.063.282-49 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - SALA -1801/1810 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200 Município: BELEM UF: PA		Inscrição Municipal: Telefone: E-mail: albertolima.alepa@bol.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMAROK PLACA QEL-5772, NO PERÍODO DE 30/10/2016 A 29/11/2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2015.				
Tributável SIM	Item LOC. AMAROK QEL-5772 SEM CONDUTOR, NO PERÍODO DE 30/10/16 A 29/11/16	Qtde 1	Unitário R\$ 6800,00	Total R\$ 6.800,00
				
PIS (0,6500%): R\$ 44,20	COFINS (3,0000%): R\$ 204,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 326,40	CSLL (1,0000%): R\$ 68,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016		Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: NÃO TRIBUTÁVEL		
Incidência: CNAE: 771100000 - Locação de automoveis sem condutor				
Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.				

CERTIFICO que o serviço, foi realizado em perfeita ordem pela Locavel Serviços Ltda. e DECLARO o recebimento dos respectivos documentos.

Em, 01/12/16

Assinatura e Carimbo



033-7

Recibo do Sacado

cedente OCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 63798490000133			Vencimento 25/11/2016
cedido OAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUSA	Número do Documento NF 8033	Nosso Número 0000010117466	Valor do Documento R\$ 6.800,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
 pelo banco sacado:

CNPJ:

Sacador/Avalista:



033-7

03399.35991 16700.000108 11746.601019 2 69890000680000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 25/11/2016
Cedente OCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 63798490000133					Agência / Ident. Cedente 3524-6 / 3599167
Data do Documento 01/11/2016	Número do Documento NF 8033	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2016	Nosso Número 000001011746 6
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 6.800,00	
Instruções (termo de responsabilidade do cedente) Cobrar Mora diária de R\$ 2,27 Após 1 dia cobrar R\$136,00 de multa Baixar após 29 dias					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:

JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUSA PORTO - CNPJ/CPF: 136.063.282-49
 TV. DOM ROMULDO DE SEIXAS, 1476 / 1801 - 1810
 66055200 BELÉM / PA

UMARIZAL

CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

30/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:50:35
302403024 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAQUIM P P S PORTO
AGENCIA: 3024-4 CONTA: 16.594-8

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399359911670000010811746601019269890000680000

NR. DOCUMENTO	112.501
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2016
VALOR DO DOCUMENTO	6.800,00
VALOR COBRADO	6.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.553.CB5.512.119.15F