	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação A55A.74D0.028E.F7BB.256D.AB5F.FE79.08CB Competência: 01/2016		Número da Nota 40933	
			Data de Emissão 14/JAN/2016 12:46:25	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social / Nome: ALVES & ALMEIDA LTDA - ME CNPJ / CPF: 03.315.159/0001-93 Endereço: RUA EDMUNDO PEREIRA DE ASSIS 129 Bairro: UNIVERSITARIO Município: CAMPINA GRANDE				
Inscrição Municipal: 375754 CEP: 58400-000 Complemento: Não Informado UF: PB				
Inscrição Estadual: País: Brasil				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social / Nome: ROMULO JOSE DE GOUVEIA CNPJ / CPF: 427.872.624-49 Endereço: AGRIMENSOR JOSÉ DE BRITO 191 Bairro: LAURITZEN Município: CAMPINA GRANDE				
Inscrição Estadual: CEP: 58401-396 Complemento: Não Informado UF: PB				
País: BRASIL				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
manutenção do sistema de alarme - Val Aprox. Tributos federais e municipais: R\$ 7,70 (4,70%) Fonte: IBPT.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$163,90				
Local da prestação dos serviços(município): CAMPINA GRANDE - PB				
Código do Serviço 43215000 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA				
INSS (R\$) - %	IRRF (R\$) - %	CSLL (R\$) - %	PIS (R\$) - %	COFINS (R\$) - %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS(R\$)		Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	
163,90		3,50	5,74	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Contribuinte Enquadrado no regime SIMPLES NACIONAL. Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.				
A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Campina Grande na Internet, no Endereço: http://www.campinagrande.pb.gov.br e clique no link NFS-e			Código de Verificação: A55A.74D0.028E.F7BB.256D.AB5F.FE79.08CB	
RECEBEMOS DA EMPRESA ALVES & ALMEIDA LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			Número da Nota: 40933	
Local	Data	Assinatura		



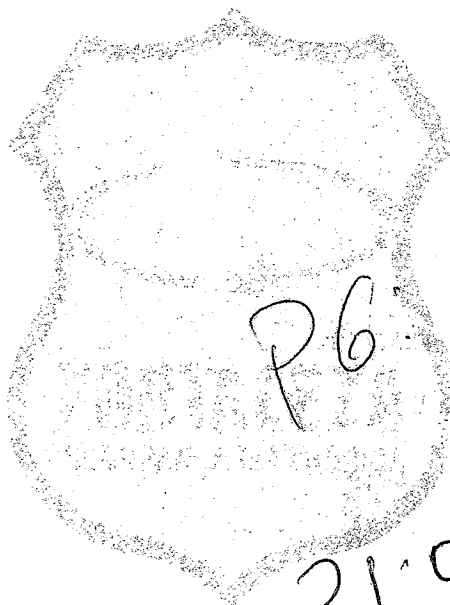
FORTALEZA SEGURANÇA ELETRÔNICA
Edmundo Pereira de Assis Bodocongo, 129
Campina Grande - PB
CEP 58109-060



Recibo do Pagador

Pagador ROMULO JOSE DE GOUVEIA	Numero do Documento 780	Vencimento 20/01/2016
--	-----------------------------------	---------------------------------

Instruções / Mensagens



PG: BB fove
21.01.16
Enviado P/ Ledy

Beneficiário: MAIKON DE ALMEIDA CAMELO - CNPJ: 03.315.159/0001-93
Endereço: R EDMUNDO PEREIRA DE ASSIS, 129 - UNIVERSITARIO - 58429-153 - CAMPINA GRANDE - PB

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Nosso Número 0000070192316	Especie REAL	Quantidade	Valor do Documento 163,90	Especie Doc. DS	Agência/Cód. Beneficiário 3082 / 003119211
--------------------------------------	------------------------	------------	-------------------------------------	---------------------------	--

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Santander

|033-7|

03399.31198 21100.000708 19231.601048 9 66790000016390

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/01/2016
Beneficiário MAIKON DE ALMEIDA CAMELO					Agência / Código Beneficiário 3082 / 003119211
Data do Documento 24/12/2015	Nº do Documento 780	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2015	Nosso Número 0000070192316
Uso do Banco	Carteira ECR	Especie REAL	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 163,90
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,05 MULTA APOS 21/01/2016 R\$ 3,28					(+) Outros Acréscimos
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

00150737



APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Pagador: **ROMULO JOSE DE GOUVEIA**
R AGRIMESSOR JOSE DE BRITO 191
58401-396 CAMPINA GRANDE-PB

CPF: 427.872.624-49

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

InternoMod01/EE

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



21/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 19:47:36
502605026 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARIA A ALBUQUERQUE

AGENCIA: 5026-1 CONTA: 152.415-1

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399311982110000070819231601048166800000016395

NR. DOCUMENTO 12.102

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2016

VALOR DO DOCUMENTO 163,95

VALOR COBRADO 163,95

=====

NR.AUTENTICACAO 6.806.C6B.7B7.BDA.42F