
 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Belém</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00019922</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>09/05/2019 09:37:35</b>										
	Código de Verificação <b>bee3d4e7</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>INTERCONNECT TELEINFORMATICA- EIRELI</b>          CPF/CNPJ: <b>00.657.399/0001-88</b>      Inscrição Municipal : <b>126277-2</b>          Endereço: <b>RUA ALMIRANTE WANDENKOLK, Nº001243 - SALA 1002 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-030</b>      Telefone: <b>91 914005000</b>          Município: <b>BELEM</b>      UF: <b>PA</b>      Email: <b>llopesaraujo@yahoo.com.br</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CRISTIANO DUTRA VALE</b> Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: <b>330.964.732-34</b> Telefone: Endereço: <b>RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº4300 - SALA 417 - BAIRRO MANGUEIRAO - CEP:66640-000</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>adolfofomota39@yahoo.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO 2019											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> <td align="right">229,90</td> <td align="right">229,90</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1	1	229,90	229,90	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	1	1	229,90	229,90							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 229,90</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>BELEM/PA</b>	Incidência: <b>BELEM/PA</b>										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES</b>											
Serviço: <b>0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b>											

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO</b>					Vencimento <b>15/05/2019</b>
Beneficiário <b>INTERCONNECT TEL EIRELI - ME</b> CNPJ 00,657.399/0001-88					Agência/Código Beneficiário <b>2939/03207-0</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK 1243 SALA 1002 UMARIZAL BELEM PA 66055-030</b>					
Data do documento <b>02/05/2019</b>	No. Do documento	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>A</b>	Data Processamento <b>02/05/2019</b>	Nosso Número <b>109/00354502-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>229,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,08 AO DIA</b> <b>APOS 15/05/2019 MULTA DE ..... 4,60</b> <b>DEVOLVER EM 09/07/2019</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CRISTIANO DUTRA VALE</b>			CNPJ/CPF <b>000033096473234</b>		
Endereço: <b>Rodovia Augusto Montenegro,4300-SALA 417</b>			<b>66640-000 Parque Verd Belem PA</b>		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**Loteria CAIXA**  
 VALOR NOMINAL: 229,90  
 JORNOS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTOS: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR PAGO: 229,90  
 VALOR DO PAGAMENTO: 229,90  
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 AUTENTICAÇÃO  
 127-562633068-9  
 VIA DO CLIENTE

**Loteria CAIXA**  
 PAGADOR  
 NOME: **CRISTIANO DUTRA VALE**  
 CPF: **308.984.732-34**  
 DATA DE VENCIMENTO: **15/MAI/2019**  
 DATA DE PAGAMENTO: **07/MAI/2019**  
 BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: **INTERCONNECT TEL EIRELI ME**  
 RAZÃO SOCIAL: **INTERCONNECT TEL EIRELI ME**  
 CNPJ: **00.657.399/0001-88**  
 INST. EMISSORA: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**  
 BANCO REDEDOR: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
 LINHA DIGITÁVEL DO CDTOD DE BARRAS  
**3415109008 35450282930**  
**90820700009 0 78900000027990**

**Loteria CAIXA**  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINTA: 507 telos de segunda-feira a sábado, às  
 127-562633068-9  
 07/MAI/2019 HORA DE: 13:28:10  
 TERM 010145  
 LOT. 12.01224-0  
 LOCALIDADE: **BELEM**  
 AQ. VINCULADA: 0920

**Loteria CAIXA** **Loteria CAIXA** **Loteria CAIXA** **Loteria CAIXA**