



MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VERE  
 RUA PRINCIPAL SN  
 CNPJ: 02.015.603/0001-92  
 85628-000 MANFRINOPOLIS PR

VIPAD/CEFIV/GCOR  
 Contrato.....: 9912415971  
 Fatura.....: 0000580521  
 Vencimento.: 21/02/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração.....: 06/02/2018 23:37:45  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM31559060218E  
 Página.....: 1 de 3  
 Seq.:001-01820

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 580521 CONTRATO: 9912415971 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA													
CLIENTE: 40255417 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
NR DO CARTAO: 0073315605 - SE - PARANA - MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VERE													
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339263		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926374BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339263		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926388BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339263		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926391BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339264		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926405BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339264		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926414BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339264		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926428BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339264		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926431BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339264		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926445BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339264		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926459BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339264		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926462BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339264		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926476BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07339264		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY733926480BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07363049		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY736304935BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07363049		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY736304949BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07363049		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY736304952BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07363049		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY736304966BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07363049		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY736304970BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07363049		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY736304983BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07363049		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY736304997BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	07363050		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY736305003BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08635938		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY863593810BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08635938		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY863593823BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08635938		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY863593837BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08635938		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY863593845BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08635938		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY863593854BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08635938		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY863593868BF
26/01/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08635938		70160	AC MANFRINOPOLIS	30	0000001	59,43	59,43	0,00	59,43	100,00	DY863593871BF
SUB-TOTAL DO CARTAO 0073315605						R\$ 1.604,61	R\$ ,00	R\$ 1.604,61					
NR. DO CARTAO 0073315605 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	27		1.604,61		,00		1.604,61					
TOTAL		27		1.604,61		,00		1.604,61					
TOTAL DOS SERVICOS :				40255417 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		R\$ 1.604,61							
TOTAL DAS POSTAGENS :				36 - SE - PARANA		R\$ 1.604,61							
DESCRICA O VALOR (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL: 27												1.604,61 D	
SERVICOS DO CICLO ATUAL													

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 58056.100173 1 74420000160461 Recibo do Pagad

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VERE		CNPJ: 02.015.603/0001-92	
RUA PRINCIPAL SN		85628-000 MANFRINOPOLIS PR		Sacador/Avalista	
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago	
21265293658056100	0000580521	21/02/2018	1.604,61		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ: 34.028.316/0020-76	
RUA JOAO NEGRAO, 1251		REBOUCAS		Agência/Código do Beneficiário	
80002-900 CURITIBA - PR				Autenticação Mecânica	

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 58056.100173 1 74420000160461

Local de Pagamento			Data de Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.			21/02/2018		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência/Código do Beneficiário		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ: 34.028.316/0020-76		
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
06/02/2018	0000580521	DM	N	06/02/2018	21265293658056100
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.604,61
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Juros/Multa
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VERE  
 RUA PRINCIPAL SN  
 85628-000 MANFRINOPOLIS PR  
 CNPJ: 02.015.603/0001-92

Código de Baixa  
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**safeWEB**<sup>®</sup>

Autoridade Certificadora

SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Avenida Princesa Isabel, n° 828, lado par  
90.620-000, Santana, Porto Alegre, RS  
Telefone: (51) 3018-0300**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº: 004.190.610

SÉRIE: 001

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4318 0201 5792 8600 0174 5500 1004 1906 1013 7543 6045

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. adq. ou rec. de terc., efet. fora do estab.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180023299302 - 08/02/2018 15:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

962934518

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.579.286/0001-74

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MAYCON MATEUS RODRIGO DE SOUZA

CNPJ/CPF

050.512.579-09

ENDEREÇO

Rua Treze de Maio, 282

BAIRRO/DISTRITO

Região do Lago

CEP

85.812-191

MUNICÍPIO

Cascavel

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

08/02/2018 14:31:13

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/02/2018

HORA DE SAÍDA

14:31:13

**FATURA/DUPLICATAS**

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento a Prazo

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DUPLICATA

1/1

NÚMERO DA DUPLICATA

28086070000078117

DATA DE VENCIMENTO

08/02/2018

VALOR DA DUPLICATA

380,00

DUPLICATA

NÚMERO DA DUPLICATA

DATA DE VENCIMENTO

VALOR DA DUPLICATA

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOT ICMS
5010713	e-CPF A3 RFB 3 Anos - Isenção de ICMS, 8820/89, INC I, ART 55, alínea D.	85235990	040	6104	UN	1,00	202,95	202,95			0,00	7,41	
5010304	ETPKI13016 - PKI Client User License + 1Y Care - Isenção de ICMS, 8820/89, INC I, ART 55, alínea D.	85235990	040	6104	UN	1,00	138,35	138,35			0,00	5,05	
5010232	ETPRO13166 - SafeEnterprise eToken PRO	85235990	060	6104	UN	1,00	38,70	38,70			0,00	1,41	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
15703525			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 08/02/2018 14:31:13  
MAYCON MATEUS RODRIGO DE SOUZA

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 380,00

NF-e

Nº: 004.190.610

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR