



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76
Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 00155/00005** Processo:

Ficha 016 Data 01/12/2017 Requi Venci 10/12/2017
 Licitação MAT / SERV - CONVITE Nº 0003/15 Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor RADIOBRAS TELECOM LTDA ME 13.756.520/0001-70 Cod 0850
 Endereço RUA DR JOAO GOMES ROCHA 326 RIBEIRAO PRETO 14020-550

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonte de Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | O objeto contratual trata-se do fornecimento de link dedicado de acesso à internet de 20 (vinte) megabytes e velocidade de acesso de 20 (vinte) megabytes, com garantia de banda igual à banda de acesso. |
| 01 TESOURO | |
| 00 Recursos Ordinarios | |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |


GL - Global
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 12.950,00 | 10.360,00 | 2.590,00 | 0,00 |

R\$ #2.590,00# dois mil, quinhentos e noventa reais*****

Autorizado

01/12/2017


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado

01/12/2017


 Lucas Pereira da Silva
 Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. ___/___/___

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 2.590,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
 CGC/CPF:

Provedor de Serviços:

RADIOBRAS TELECOM LTDA ME

Endereço: Rua Doutor João Gomes Rocha, 326 - Sala 2
14.020-550 Ribeirão Preto/SP

Fone:
Email/Site: financeiro@radiobras.net radiobras.net

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
Nº 000003249 Emissão: 01/12/2017
CNPJ: 13.756.520/0001-70
IE: XXXX

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

R Sete de Setembro, 999
Centro, Pradópolis/SP CEP 14850000
Email: camara@pradopolis.sp.leg.br

CPF/CNPJ: 01926718000176
Nº de Referência: 689
Inscrição Estadual: ISENTA
Fone Cliente 1639819100

| | | | | |
|---|------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00 | ICMS R\$ 0,00 | Isentas e não tributadas R\$ 0,00 | Outros R\$ 2.590,00 | Valor Total: R\$ 2.590,00 |
| Chave de Codificação Digital 7682EB79CE0ABBFEE2CDEAD82EDF1E20 | | | CFOP 5303 | Situação do documento fiscal Normal |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| PROVIMENTO DE INTERNET | R\$ 2590,00 | R\$ 0,00 | 0 % |

Observações:

341-7

Comprovante de entrega

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Cedente RADIOBRAS TELECOM LTDA | | Agência / Código Cedente 4516 / 32955-6 | | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) | | |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | | Nosso Número 109/00025298-9 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado |
| Vencimento 10/12/2017 | N° do Documento | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.590,00 | <input type="checkbox"/> Não Procurado | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebi(emos) o boleto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data | Entregador | | |
| Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | | Data de processamento |

RECIBO DO SACADO

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09008 02529.894517 63295.560005 5 73690000259000

| | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|-------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento, somente no Itaú | | | | Vencimento 10/12/2017 | |
| Cedente RADIOBRAS TELECOM LTDA | | CPF / CNPJ 13.756.520/0001-70 | | Agência / Código do cedente 4516 / 32955-6 | |
| Endereço do cedente Rua Doutor João Gomes Rocha, 326 - Sala 2 | | | | Nosso número 109/00025298-9 | |
| Data do documento 08/08/2017 | N° do documento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de processamento 01/12/2017 | (=) Valor do documento 2.590,00 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor X | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Multa de 2% Juros de 0,33% ao dia. | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76 R Sete de Setembro, N. 999 - 14850000 Centro - Pradópolis SP | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | CPF / CNPJ | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09008 02529.894517 63295.560005 5 73690000259000

| | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|-------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento, somente no Itaú | | | | Vencimento 10/12/2017 | |
| Cedente RADIOBRAS TELECOM LTDA | | CPF / CNPJ 13.756.520/0001-70 | | Agência / Código do cedente 4516 / 32955-6 | |
| Endereço do cedente Rua Doutor João Gomes Rocha, 326 - Sala 2 | | | | Nosso número 109/00025298-9 | |
| Data do documento 08/08/2017 | N° do documento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de processamento 01/12/2017 | (=) Valor do documento 2.590,00 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor X | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Multa de 2% Juros de 0,33% ao dia. | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76 R Sete de Setembro, N. 999 - 14850000 Centro - Pradópolis SP | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | CPF / CNPJ | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 01.926.718/0001-76 |
| Nome: | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| Conta de débito: | 2138 / 006 / 00000012-0 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02529.894517 63295.560005 5 73690000259000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | RADIOBRAS TELECOM LTDA - ME |
| Nome/Razão Social: | RADIOBRAS TELECOM LTDA - ME |
| CPF/CNPJ: | 13.756.520/0001-70 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| CPF/CNPJ: | 01.926.718/0001-76 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| CPF/CNPJ: | 01.926.718/0001-76 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 10/12/2017 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 07/12/2017 |
| Valor Nominal do Boleto: | 2.590,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 2.590,00 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Valor Pago (R\$): | 2.590,00 |
|--------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Identificação do Pagamento: | RADIOBRAS |
|------------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 07/12/2017 17:08:09 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 41679894 |
|----------------------------|----------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Chave de segurança: | T5WTPVY6UCUSW0YX |
|----------------------------|------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104