



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00194/00004

Processo:

Ficha 016      Data 11/12/2017      Requi      Venci 29/12/2017  
 Licitação MAT / SERV - CONVITE      Nº 0004/15      Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE 01.704.233/0001-38      Cod 0001  
 Endereço AV MARGINAL      65 BALSAMO      15140-000

Fonte de Recurso/Aplicação      Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar      RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SOFTWARE  
 01 TESOURO      PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE  
 00 Recursos Ordinarios      PAGAMENTO.  
 110 GERAL  
 000 GERAL

GL - Global  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.592,32	3.444,24	1.148,08	0,00

R\$ #1.148,08# um mil, cento e quarenta e oito reais e oito centavos\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado      Contabilizado  
 11/12/2017      11/12/2017  
 Thiago Aquino Alves      Lucas P. da Silva  
 Presidente      Contador  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/0-7

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 27/12/17

Banco 104      Conta 12-0      Cheque Débito em Conta Corrente      Valor 1.148,08

Banco \_\_\_\_      Conta \_\_\_\_      Cheque \_\_\_\_      Valor \_\_\_\_

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

Daniel A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

**FIORILLI SOFTWARE LTDA.**

Inscrição Estadual: **ISENTO**      Inscrição Municipal: **1850-97/00**  
 Inscrição no C.N.P.J.: Nº **01704233/0001-38**  
 Fone: (17) - 3264-9000      Caixa Postal: 40  
 Av: Marginal, 65 - Distrito Industrial - CEP 15.140-000 - Bálamo-SP  
 Email: fiorilli@fiorilli.com.br      Site: http://www.fiorilli.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE A**      Nº: **87979**

1º Via Destinatário

Nat. da Operação: Locação de Software

Cond. Pagamento: Conforme Contrato

Data: **11/12/2017****DESTINATÁRIO DO SERVIÇO**

Nome: **CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**  
 Endereço: **Rua Sete de Setembro, 999**  
 Município: **PRADOPOLIS**      Estado: **SP**      CEP **14.850-000**  
 CNPJ: **01.926.718/0001-76**      Inscr. est.: **ISENTO**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças e pessoal, conforme contrato.

**VALOR****1.148,08**

VALIDADE: 11/01/2018

CHAVE: **0111C1B1417A701912157E181B****NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****1.148,08**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente

**NOTA FISCAL Nº 87979 SÉRIE A**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200\_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Regime especial de emissão: Prefeitura Municipal de Bálamo, CNPJ 45.142.353/0001-64, Maio de 2003, Autorização Nº 01/2003, a partir do número 10.001

**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>					Vencimento	<b>29/12/2017</b>
Cedente <b>FIORILLI SOFTWARE LTDA.</b>					Agência/Código Cedente	<b>3014-7/0003078-3</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data do Processamento	Nosso Número	
<b>29/12/2017</b>	<b>16/00000087979</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>16/00000087979</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
<b>Bradesco</b>		<b>RS</b>		<b>1.148,08</b>	<b>1.148,08</b>	
Instruções UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.					(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos	<b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS</b>					<b>01.926.718/0001-76</b>	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

Destacar Abaixo

**|237-2| 23793.01407 9000.008798 7900.307805 9 73880000114808**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>					Vencimento	<b>29/12/2017</b>
Cedente <b>FIORILLI SOFTWARE LTDA.</b>					Agência/Código Cedente	<b>3014-7/0003078-3</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data do Processamento	Nosso Número	
<b>29/12/2017</b>	<b>16/00000087979</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>16/00000087979</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
<b>Bradesco</b>		<b>RS</b>		<b>1.148,08</b>	<b>1.148,08</b>	
Instruções UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.					(+) Mora/Multa	<b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos	<b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS</b> Rua Sete de Setembro, 999 14.850-000 PRADOPOLIS					<b>SP</b>	<b>01.926.718/0001-76</b>
Sacador/Avalista:						

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.01407 90000.008798 79000.307805 9 73880000114808
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76

<b>Data do Vencimento:</b>	29/12/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/12/2017
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.148,08
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.148,08
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.148,08
<b>Identificação do Pagamento:</b>	FIORILI

<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2017 14:40:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	61290517
<b>Chave de segurança:</b>	L4NTZZTU1SG12EKZ

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