



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00003/00003

Processo:

Ficha 016 Data 10/04/2017 Requi Venci 15/04/2017
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/16 Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME 04.257.854/0001-09 Cod 1101
 Endereço R RUI BARBOSA 942 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
01 TESOURO	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE
00 Recursos Ordinarios	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS DISPONIBILIZADAS
110 GERAL	PELO SENADO FEDERAL
000 GERAL	

GL - Global
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
20.400,00	3.400,00	1.700,00	15.300,00

R\$ #1.700,00# um mil e setecentos reais*

Autorizado
 10/04/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 10/04/2017

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. 17/4/17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor Debito em Conta Corrente

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

VUPT

Fone: (16) 3251-5393

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ 04.257.854/0001-09 Inscrição Municipal 6374 Inscrição Estadual 334.068.905.117
Endereço RUA RUI BARBOSA, 942 Complemento Bairro CENTRO
Cidade/UF GUARIBA / SP CEP 14840-000 DDD/Fone (16) 3251.5393

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão 10/04/2017 07:38 No. Controle 00172489 No. NF 00000197 Chave de Segurança 4B5Z-8F4X-4E3F-0B7A-4Z9C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CPF/CNPJ 01.926.718/0001-76
Inscrição Municipal Inscrição Estadual e-Mail
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 Complemento Bairro CENTRO
Cidade/UF PRADOPOLIS / SP CEP 14850-000 DDD/Fone 00

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de implantação e manutenção do sistema de transparência da Câmara Municipal de Pradópolis, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2017

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS) R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido R\$	0,00
0,00 % (COFINS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF) R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL) R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais R\$	0,00	Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar R\$	1.700,00

Valor do ISSQN	34,00	Valor Total da Nota	1.700,00
----------------	--------------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive(...)	2,00	1.700,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: PRADOPOLIS / SP
*** FORMULARIO PADRONIZADO COM BASE NO DECRETO N° 2.284 DE 28 DE SETEMBRO DE 2007 ***

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.webfiscotecnologia.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
AVENIDA EVARISTO VAZ, 1190. CENTRO - GUARIBA/SP (16) 3251.8446

Recebi(emos) de: INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000197

Chave de Segurança
4B5Z-8F4X-4E3F-0B7A-4Z9C

Data

Assinatura do Recebedor

**|104-0|****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REDE BANCÁRIA APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF OU NA VUPTNET					Vencimento 15/04/2017
Cedente VUPTNET PROVEDOR DE INTERNET					Agência/Código do Cedente 2162.870.00000019-0
Data do Documento 10/04/2017	Nº do Documento	Especie Doc. RC	Acerte S	Data do Processamento 10/04/2017	Nosso Número 8000014920-7
Uso do Banco	Carteira SR	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.700,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 00197					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - 01.926.718/0001-76 RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO 14850-000 - PRADÓPOLIS - SP Sacador/Avalista - 000.000.000-00					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**|104-0|**

10498.00004 14920.216281 70000.000193 9 71300000170000

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REDE BANCÁRIA APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF OU NA VUPTNET					Vencimento 15/04/2017
Cedente VUPTNET PROVEDOR DE INTERNET					Agência/Código do Cedente 2162.870.00000019-0
Data do Documento 10/04/2017	Nº do Documento	Especie Doc. RC	Acerte S	Data do Processamento 10/04/2017	Nosso Número 8000014920-7
Uso do Banco	Carteira SR	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.700,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 00197					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - 01.926.718/0001-76 RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO 14850-000 - PRADÓPOLIS - SP Sacador/Avalista - 000.000.000-00					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				
Conta de débito:	2138 / 006 / 00000012-0				
Representação numérica do código de barras:	10498.00004	14920.216281	70000.000193	9	71300000170000
Data do vencimento:	15/04/2017				
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Valor (R\$):	1.700,00				
Identificação da operação:	VUPTNET PROVEDOR				
Data de débito:	17/04/2017				
Data/hora da operação:	17/04/2017 15:57:49				
Código da operação:	00781550				
Chave de segurança:	2S3SAZWH6VFX9K5R				

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