



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00003

Processo:

Ficha 012	Data 02/04/2018	Requi	Venci 15/04/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	Cod 0843
Endereço	AV DAS NAÇÕES UNIDAS	12399 SAO PAULO	04578-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA
01 TESOURO	PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE
00 Recursos Ordinarios	PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS - MÓDULO
110 GERAL	3.
000 GERAL	

GL - Global

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
450,00	300,00	150,00	0,00

R\$ #150,00# cento e cinquenta reais*****

Autorizado

02/04/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

02/04/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

Contador
CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 16/4/2018

Banco 104

Conta 19-0

Cheque em Conta
Corrente

Valor 150,00

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:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 204502 Série 1, emitido em 02/04/2018

Número da Nota

00038852

Data e Hora de Emissão

02/04/2018 08:15:07

Código de Verificação

XJBU-2IE2

20180402021129497000112

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **21.129.497/0001-12**Inscrição Municipal: **5.100.440-2**Nome/Razão Social: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP**Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 205 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04671-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**CPF/CNPJ: **01.926.718/0001-76**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO - CEP: 14850-000**Município: **Pradópolis**UF: **SP**E-mail: **camara@camarapradopolis.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de: 01/03/2018 Até 31/03/2018 Módulo 3º - São Paulo
 Número Empenho/Autorização Fornecimento : CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2015
 Banco : Bradesco
 Agência : 1382-0
 Conta Corrente : 012.254-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 204502 Série 1, emitido em 02/04/2018;



237-2

23791.38205 90000.020454 02001.225404 1 74950000015000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP

021129497/0001-12 01382-ALPHAVILLE-UBARUERI

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

01/04/2018

204502P1

DM

SEM

02/04/2018

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00001

000

009

R\$

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

TANIGUTI E ASSOCIADO

RUA SAO MARTINHO 969

GERMANO SUPERMERCADO

RUA MARIA LUCAS DE SOUZA

CRISTAL SEMIJOIAS E

RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177

DROGALEVE

RUA SANTA LEONARDIA

CASAS BAHIA - LJ 150

R. RUI BARBOSA 847/857/861

BAZAR E PAPELARIA GA

R : MONTEIRO LOBATO

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

001926718/0001-76

RUA SETE DE SETEMBRO, 999

14850-000

PRADOPOLIS

SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

Vencimento

15/04/2018

Agência / Código Beneficiário

01382-0/0012254-8

Nosso Número

009/00/000204502-0

1 (=) Valor do Documento

150,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



237-2

23791.38205 90000.020454 02001.225404 1 74950000015000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP

021129497/0001-12 01382-ALPHAVILLE-UBARUERI

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

01/04/2018

204502P1

DM

SEM

02/04/2018

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00001

000

009

R\$

X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

I
N
S
T
R
U
C
O
E
S

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

001926718/0001-76

RUA SETE DE SETEMBRO, 999

14850-000

PRADOPOLIS

SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	23791.38205 90000.020454 02001.225404 1 74950000015000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	15/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2018
Valor Nominal do Boleto:	150,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	150,00
Valor Pago (R\$):	150,00
Identificação do Pagamento:	GRIFON

Data/hora da operação: 16/04/2018 11:21:45

Código da operação: 06281740
Chave de segurança: T6TC7Z4CXRECP7TJ

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