



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00138/00001

Processo:

Ficha 010 Data 20/07/2019 Requi Venci 26/07/2019
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor INFRATELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13.571.860/0001-27 Cod 1367
 Endereço

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PABX.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
213,00	0,00	213,00	0,00

R\$ #213,00# duzentos e treze reais

Autorizado
 20/07/2019 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado *Danilo A. Alves*
 20/07/2019 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
 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. 24/7/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 213,00

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 051/00138** **Processo:**

Ficha 010 Data 04/07/2019 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor INFRATELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13.571.860/0001-27 Cod 1367
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
 01 TESOURO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PABX.
 00 Recursos Ordinarios

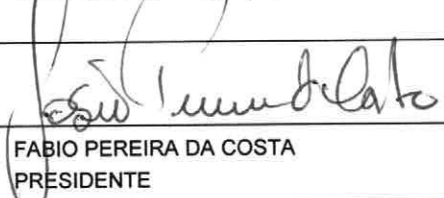
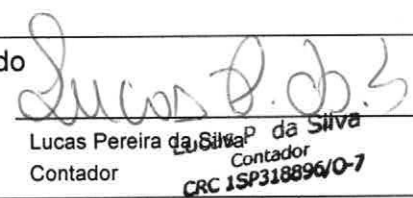
110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	92.698,29	213,00	157.088,71

R\$ #213,00# duzentos e treze reais*****

Autorizado 04/07/2019  Contabilizado 04/07/2019 
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva 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. 24,7,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 213,00

Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3578

Data e Hora da Emissão	20/07/2019 10:26:26	Competência	20/7/2019	Código de Verificação	973426791
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INFRATELLE TELECOMUNICACOES LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.571.860/0001-27	Inscrição Municipal	20000172	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SALDANHA MARINHO ,1152 - CENTRO CEP: 14010-060				
Complemento:		Telefone:	36103099	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				
CNPJ/CPF	01.926.718/0001-76	Inscrição Municipal		Município	PRADOPOLIS - SP
Endereço e CEP	R SETE DE SETEMBRO ,999 - centro CEP: 14850-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3981-9100	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

NOTA FISCAL REF A SERVIÇOS PRESTADOS CONF OS 5995
MANUTENÇÃO CENTRAL PABX

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.11 / 00140111 - CONserto, RESTAURACAO DE APAREL. ELETRICOS, ELETRONICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	213,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	213,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	213,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	213,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	5,33	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente INFRADELLE TELECOMUNICACOES LTDA ME		CPF/CNPJ 13.571.860/0001-27		Agência / Código do Cedente 0661/437178-0	
Endereço do cedente RUA ITAPURA 1266 - JD PAULISTA - RIBEIRAO PRETO				UF SP	CEP 14090082
Data do documento 22/07/2019	Nº do documento 3578	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 22/07/2019	Nosso Número 14/900000000002620-4
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				CPF/CNPJ 01.926.718/0001-76	
Endereço do sacado R SETE DE SETEMBRO ,999 - CENTRO - PRADOPOLIS				UF SP	CEP 14850-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 4,26 APOS : 26/07/2019
 JUROS DE R\$: 0,36 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			26/07/2019	213,00	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10494.37179 80900.100043 00000.262055 1 79620000021300

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 26/07/2019	
Cedente INFRADELLE TELECOMUNICACOES LTDA ME				CPF/CNPJ 13.571.860/0001-27	Agência / Código do Cedente 0661/437178-0	
Data do documento 22/07/2019	Nº do documento 3578	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 22/07/2019	Nosso Número 14/900000000002620-4	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 4,26 APOS : 26/07/2019 JUROS DE R\$: 0,36 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS ATRASO					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS R SETE DE SETEMBRO ,999 - CENTRO PRADOPOLIS	CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: 14850-000
		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:	10494.37179 80900.100043 00000.262055 1 79620000021300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INFRATELLE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Nome/Razão Social:	INFRATELLE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ:	13.571.860/0001-27
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:	26/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2019
Valor Nominal do Boleto:	213,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	213,00