



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero **00008/00005** Processo:

Ficha 010 Data 08/06/2020 Requi  
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Venci 15/06/2020  
 Fornecedor INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME Nº 0003/ Docum NOTA FISCAL  
 Endereço R RUI BARBOSA 04.257.854/0001-09 Cod 1101  
 942 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapart Contratação de empresa especializada em prestação  
 01 TESOURO de serviços técnicos de desenvolvimento e  
 00 Recursos Ordinarios implantação de soluções informatizadas  
 110 GERAL disponibilizadas pelo Senado Federal - Interlegis  
 000 GERAL visando à personalização, incremento, adequação e  
 modernização das áreas de comunicação institucional

GL - Global  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo    |
|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 16.680,00        | 5.560,00           | 1.390,00        | 9.730,00 |

R\$ #1.390,00# um mil, trezentos e noventa reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
 08/06/2020 *Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 08/06/2020 *Lucas P. da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /    
 Despesa paga. 1016/90

Banco 104 Conta 120 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1390,00

Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Daniel A. Alves*  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
**INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME**  
 Inscrição Municipal 6374 Inscrição Estadual/RG 334.068.905.117

CPF/CNPJ  
 04.257.854/0001-09



Endereço  
**RUA RUI BARBOSA, 942**  
 Cidade/UF  
**GUARIBA / SP**

E-mail  
 Complemento Bairro  
**CENTRO**  
 CEP DDD/Fone  
**14840-000 (16) 3251.5393**

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

Data/Hora Emissão 08/06/2020 17:32 Competência 06/2020 No. Controle 00293032 No. NF 00000364 Página 1 de 1

Chave de Segurança  
**4B5Z-8F4X-4E3F-0B9Z-PW2W**

Dados do Tomador

Nome/Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

CPF/CNPJ  
 01.926.718/0001-76

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço  
**RUA SETE DE SETEMBRO, 999**

Complemento Bairro  
**CENTRO**  
 CEP DDD/Fone  
**14850-000 00**

Cidade/UF  
**PRADOPOLIS / SP**

| 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 (-)    | <b>ISSQN Retido</b> R\$          | <b>0,00</b>     |
| 0,00 % (COFINS) R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (IRRF) R\$             | 0,00 (-)    | Desconto Incondicional R\$       | 0,00 (-)        |
| 0,00 % (CSLL) R\$   | 0,00 (-) | <b>Total Ret.Federais</b> R\$ | <b>0,00</b> | Outros Descontos R\$             | 0,00 (-)        |
|                     |          |                               |             | <b>Valor Líquido a Pagar</b> R\$ | <b>1.390,00</b> |

| Ativ. | Descrição da Atividade                         | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|--|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 01.07 | Suporte técnico em informática, inclusive(...) | 2,0100   | 1.390,00  |       |                        |          |           |

Valor do ISSQN **27,94** Valor Total da Nota **1.390,00**

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: PRADÓPOLIS / 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/](http://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/00000364

Chave de Segurança  
**4B5Z-8F4X-4E3F-0B9Z-PW2W**

Data

Assinatura do Recebedor

**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

|  |                                       |                                |                                       |  |   |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Cedente<br><b>INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME</b>                      |                                       |                                | CPF/CNPJ<br><b>04.257.854/0001-09</b> |  | Agência / Código do Cedente<br><b>2162/796110-3</b> |
| Endereço do cedente<br><b>RUA RUI BARBOSA 942 - CENTRO - GUARIBA</b>         |                                       |                                | UF<br><b>SP</b>                       | CEP<br><b>14840000</b>                     |   |
| Data do documento<br><b>08/06/2020</b>                                       | Nº do documento<br><b>00000000186</b> | Espécie documento<br><b>DM</b> | Carteira<br><b>01</b>                 | Data do processamento<br><b>08/06/2020</b> | Nosso Número<br><b>14/900000000000186-4</b>         |
| Sacado<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>                              |                                       |                                | CPF/CNPJ<br><b>01.926.718/0001-76</b> |  |   |
| Endereço do sacado<br><b>RUA SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO - PRADOPOLIS-</b> |                                       |                                | UF<br><b>SP</b>                       | CEP<br><b>14850-000</b>                    |   |
| Sacador/avalista   |                                       |                                | CPF/CNPJ                              |  |   |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NF-E NUMERO 364

| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento |
|-------|------------|-------|------------|--------------------|
| R\$   |            |       | 15/06/2020 | 1.390,00           |

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

**CAIXA**

104-0

10497.96111 03900.100045 00000.018614 3 82870000139000

|   |                                       |                                |                      |  |   |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---|
| Local de pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b> |                                       |                                |                      |  | Vencimento<br><b>15/06/2020</b>                     |
| Cedente<br><b>INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME</b>                               |                                       |                                |                      |  | Agência / Código do Cedente<br><b>2162/796110-3</b> |
| Data do documento<br><b>08/06/2020</b>  | Nº do documento<br><b>00000000186</b> | Espécie de docto.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NÃO</b> | Data do processamento<br><b>08/06/2020</b> | Nosso Número<br><b>14/900000000000186-4</b>         |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>01</b>                 | Moeda<br><b>R\$</b>            | Quantidade           | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>1.390,00</b>           |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):                                    |                                       |                                |                      |  | (-) Desconto  |
| NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO  |                                       |                                |                      |  | (-) Outras Deduções/Abatimentos                     |
| REFERENTE A NF-E NUMERO 364   |                                       |                                |                      |  | (+) Mora/Multa/Juros                                |
|   |                                       |                                |                      |  | (+) Outros Acréscimos                               |
|   |                                       |                                |                      |  | (=) Valor Cobrado                                   |

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
RUA SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO  
PRADOPOLIS-

CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76

UF: SP CEP: 14850-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</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> | 10497.96111 03900.100045 00000.018614 3<br>82870000139000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 104   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 00360305  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME</b>              |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME</b>              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>04.257.854/0001-09</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 01.926.718/0001-76  |
| <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>               | 15/06/2020 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 10/06/2020 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 1.390,00   |
| <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>            | 1.390,00   |