



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero **00008/00004** Processo:

Ficha 010 Data 07/05/2020 Requi  
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Venci 15/05/2020  
 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  
 01 TESOURO Contratação de empresa especializada em prestação  
 00 Recursos Ordinarios de serviços técnicos de desenvolvimento e  
 110 GERAL implantação de soluções informatizadas  
 000 GERAL disponibilizadas pelo Senado Federal - Interlegis  
 visando à personalização, incremento, adequação e  
 modernização das áreas de comunicação institucional

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.680,00	4.170,00	1.390,00	11.120,00

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

Autorizado 07/05/2020 *Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE  
 Contabilizado 07/05/2020 *Lucas P. da Silva*  
 Lucas Pereira 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. 14/5/20  
 Banco 104 Conta 12-C Cheque \_\_\_\_\_ Valor 1.390,00  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

*Daniela A. Alves*  
 Diretora do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

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

# MUNICÍPIO DE GUARIBA

Fone: (16) 3251-5393

### Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
**INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME**

Inscrição Municipal 6374      Inscrição Estadual/RG 334.068.905.117

Endereço  
**RUA RUI BARBOSA, 942**

Cidade/UF  
**GUARIBA / SP**

CPF/CNPJ  
04.257.854/0001-09

E-mail

Complemento Bairro  
**CENTRO**

CEP  
14840-000

DDD/Fone  
(16) 3251.5393



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

Data/Hora Emissão 07/05/2020 08:40      Competência 05/2020      No. Controle 00290239      No. NF 00000360      Página 1 de 1

Chave de Segurança  
4B5Z-8F4X-4E3F-0B9Z-2B9W

### Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal      Inscrição Estadual/RG

Endereço  
**RUA SETE DE SETEMBRO, 999**

Cidade/UF  
**PRADOPOLIS / SP**

CPF/CNPJ  
01.926.718/0001-76

E-mail

Complemento Bairro  
**CENTRO**

CEP DDD/Fone  
14850-000 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 Nº 001/2017

### Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS) R\$	0,00 (-)	<b>ISSQN Retido R\$</b>	<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 R\$</b>	<b>0,00</b>	Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				<b>Valor Líquido a Pagar R\$</b>	<b>1.390,00</b>

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Valor do ISSQN	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Valor Total da Nota
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive(...)	2,0100	1.390,00	<b>27,94</b>					<b>1.390,00</b>

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 Nº 2.284 DE 28 DE SETEMBRO DE 2007 \*\*\*

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

\*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.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000360

Chave de Segurança  
4B5Z-8F4X-4E3F-0B9Z-2B9W

# CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME				CPF/CNPJ 04.257.854/0001-09		Agência / Código do Cedente 2162/796110-3	
Endereço do cedente RUA RUI BARBOSA 942 - CENTRO - GUARIBA				UF SP		CEP 14840000	
Data do documento 08/05/2020	Nº do documento 00000000182	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 08/05/2020		Nosso Número 14/900000000000182-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS						CPF/CNPJ 01.926.718/0001-76	
Endereço do sacado RUA SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO - PRADOPOLIS-				UF SP		CEP 14850-000	
Sacador/avalista						CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NF-E NUMERO 360

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			15/05/2020	1.390,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Pagamento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 A quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10497.96111 03900.100045 00000.018291 1 82560000139000

de pagamento  
 REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME				CPF/CNPJ 04.257.854/0001-09	
Data do documento 08/05/2020	Nº do documento 00000000182	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 08/05/2020	
do Banco		Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade Valor	

Vencimento	15/05/2020
Agência / Código do Cedente	2162/796110-3
Nosso Número	14/900000000000182-1
(=) Valor do Documento	1.390,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO  
 REFERENTE A NF-E NUMERO 360

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

CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76  
 UF: SP CEP: 14850-000  
 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 00000.018291 1 82560000139000
<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>	15/05/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/05/2020
<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
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.390,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERARES