



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00008/00002

Processo:

Ficha 010                      Data 05/03/2020                      Requi                      Venci 15/03/2020  
 Licitação                      PREGÃO PRESENCIAL                      Nº 0003/                      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 Contrapart	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e implantação de soluções informatizadas disponibilizadas pelo Senado Federal - Interlegis visando à personalização, incremento, adequação e modernização das áreas de comunicação institucional
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	1.390,00	1.390,00	13.900,00

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

Autorizado

05/03/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado

05/03/2020

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. 13.930,00

Banco 104 Conta 120 Cheque    Débito em Conta Corrente Valor 1.390,00

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:



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/RG 334.068.905.117

E-mail

Endereço RUA RUI BARBOSA, 942 GUARIBA / SP

Complemento Bairro CENTRO

CEP 14840-000 DDD/Fone (16) 3251.5393



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 05/03/2020 17:12 Competência 03/2020 No. Controle 00283603 No. NF 00000349 Página 1 de 1 Chave de Segurança 4B5Z-8F4X-4E3F-0B8Z-6W3B

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

Cidade/UF PRADOPOLIS / SP

CEP 14850-000 DDD/Fone 00

Table with 9 columns: Fatura N/, Vencimento, Valor, Fatura N/, Vencimento, Valor, Fatura N/, Vencimento, Valor. All values are 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 VENCIMENTO 15/03

Base de Cálculo das Retenções

Table showing tax calculations: 0,00 % (PIS), 0,00 % (COFINS), 0,00 % (CSLL), 0,00 % (INSS), 0,00 % (IRRF), Total Ret.Federais, ISSQN Retido, Desconto Incondicional, Outros Descontos, Valor Líquido a Pagar, Valor 1.390,00.

Table with 4 columns: Ativ., Descrição da Atividade, Aliq.(%), B.Cálculo. Row 1: 01.07 Suporte técnico em informática, inclusive(...), 2,0100, 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 Nº 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/00000349

Chave de Segurança 4B5Z-8F4X-4E3F-0B8Z-6W3B

Data

Assinatura do Recebedor



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME</b>			CPF/CNPJ <b>04.257.854/0001-09</b>		Agência / Código do Cedente <b>2162/796110-3</b>
Endereço do cedente <b>RUA RUI BARBOSA 942 - CENTRO - GUARIBA</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>14840000</b>	
Data do documento <b>05/03/2020</b>	Nº do documento <b>00000000174</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>05/03/2020</b>	Nosso Número <b>14/900000000000174-0</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>			CPF/CNPJ <b>01.926.718/0001-76</b>		
Endereço do sacado <b>RUA SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO - PRADOPOLIS-</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>14850-000</b>	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

**NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO**

REFERENTE A NOTA FISCAL NRO 349

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			15/03/2020	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.



**104-0 10497.96111 03900.100045 00000.017483 1 81950000139000**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>15/03/2020</b>
Cedente <b>INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME</b>			CPF/CNPJ <b>04.257.854/0001-09</b>		Agência / Código do Cedente <b>2162/796110-3</b>
Data do documento <b>05/03/2020</b>	Nº do documento <b>00000000174</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>05/03/2020</b>	Nosso Número <b>14/900000000000174-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor do Documento 1.390,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					<b>(-) Desconto</b>
<b>NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b>					<b>(-) Outras Deduções/Abatimentos</b>
<b>REFERENTE A NOTA FISCAL NRO 349</b>					<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

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 00000.017483 1 81950000139000
<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>	INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.257.854/0001-09
<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>	15/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/03/2020
<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

<b>Data/hora da operação:</b>	13/03/2020 08:55:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	073070622
<b>Chave de segurança:</b>	VXCLZEYMW3A9SP8

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