



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00008/00010

Processo:

Ficha 010      Data 02/11/2020      Requi      Venci 15/11/2020  
 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 Contrapar	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	12.510,00	1.390,00	2.780,00

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

Autorizado  
 02/11/2020   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 02/11/2020   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

Lucas P 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. 16/11/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque ~~Debito em Conta~~ Valor 1390,00

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:



**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**

Complemento Bairro  
**CENTRO**

Cidade/UF  
**GUARIBA / SP**

CEP  
**14840-000**

DDD/Fone  
**(16) 3251.5393**



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

Data/Hora Emissão 02/11/2020 17:01	Competência 11/2020	No. Controle 00308649	No. NF 00000385	Página 1 de 1	Chave de Segurança 4B5Z-8F4X-4E3F-0BPW-6C9S
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

**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 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**

Prestacao de Servicos de implantacao e manutencao do sistema de transparencia da Camara Municipal de Pradopolis, 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>	<b>R\$ 1.390,00</b>

Valor do ISSQN	<b>27,94</b>	Valor Total da Nota	<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				

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito 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/nfe/](http://www.webfiscotecnologia.com.br/issqn/nfe/)


**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/00000385  Chave de Segurança 4B5Z-8F4X-4E3F-0BPW-6C9S
---	----------------------------------	--

**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0** 10497961110300010004400000038521184400000139000

Beneficiário INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	CPF/CNPJ 04.257.854/0001-09	Ag. / Cód. do Beneficiário 2162 / 796110
---	--------------------------------	---

Endereço do Beneficiário RUA RUI BARBOSA 942, nº , , CENTRO, GUARIBA	UF SP	CEP 14840-000
---	----------	------------------

Data do documento 02/11/2020	Nº documento 385	Aceite NAO	Data do processamento 03/11/2020	Nosso Número 14000000000000385 - 4
---------------------------------	---------------------	---------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	CPF/CNPJ 01.926.718/0001-76
---	--------------------------------

Endereço do Pagador RUA SETE DE SETEMBRO, nº 999, , CENTRO, PRADOPOLIS	UF SP	CEP 14850-000
---	----------	------------------

Sacador / Avalista	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00
--------------------	--------------------------------

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):**

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO  
BOLETO REFERENTE A NFE 385

Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 15/11/2020	Valor do documento 1.390,00	Valor Cobrado
----------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**CAIXA****104-0** 10497961110300010004400000038521184400000139000

Local De Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>	Vencimento 15/11/2020
---	--------------------------

Beneficiário: INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	04.257.854/0001-09	Ag. / Cód. do Beneficiário 2162 / 796110
---	--------------------	---

RUA RUI BARBOSA 942, nº , , CENTRO, GUARIBA	Data do documento 02/11/2020	Nº documento 385	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data do processamento 03/11/2020	Nosso Número 14000000000000385 - 4
---	---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	<b>(=) Valor do Documento 1.390,00</b>
--------------	----------------	---------------	-------------	-------	--

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):**

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO  
BOLETO REFERENTE A NFE 385

(-) Desconto	0,00
(-) Outras Deduções/Abatimento	0,00
(+) Mora/Multa/Juros	0,00
(+) Outros Acréscimos	
<b>(=) Valor Cobrado</b>	<b>0,00</b>

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76
---	------------------------------

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, nº 999, , CENTRO, PRADOPOLIS	UF: SP CEP: 14850-000
--	-----------------------

Sacador/Avalista:	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
-------------------	------------------------------

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 03000.100044 00000.038521 1 84400000139000
<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>	15/11/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/11/2020
<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