



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00008/00009

Processo:

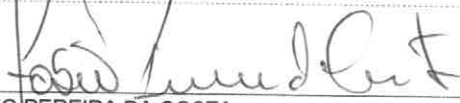
Ficha 010                      Data 05/10/2020                      Requi                      Venci 15/10/2020  
 Licitação                      PREGÃO PRESENCIAL                      Nº 0003/                      Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor                      INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME                      04.257.854/0001-09                      Cod 1101  
 Endereço                      R RUI BARBOSA                      942                      GUARIBA                      14840-000

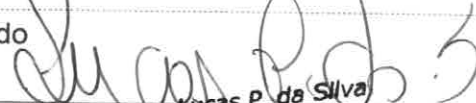
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contraparar	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e implantação de soluções informatizadas disponibilizadas pelo Senado Federal - Interlegis visando à personalização, incremento, 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	11.120,00	1.390,00	4.170,00

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

Autorizado  
 05/10/2020   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 05/10/2020   
 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. 15/10/20

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

Banco      Conta      Cheque      Valor     

  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Emancipação e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

# WUPT

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

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	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
05/10/2020 16:23	10/2020	00305751	00000381	1 de 1	4B5Z-8F4X-4E3F-0BPW-7X1X

**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

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 (-)	Total Ret.Federais	R\$ 0,00	Outros Descontos	R\$ 0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar	<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), 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/00000381

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
4B5Z-8F4X-4E3F-0BPW-7X1X

**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0** 10497961110300010004400000038109684090000139000Beneficiário  
INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ  
04.257.854/0001-09 Ag. / Cód. do Beneficiário  
2162 / 796110Endereço do Beneficiário RUA RUI BARBOSA 942, n° , , CENTRO, GUARIBA UF  
SP CEP  
14840-000Data do documento 01/10/2020 Nº documento 381 Aceite  
NAO Data do processamento 01/10/2020 Nosso Número  
14000000000000381 - 1Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CPF/CNPJ  
01.926.718/0001-76Endereço do Pagador RUA SETE DE SETEMBRO, n° 999, , CENTRO, PRADOPOLIS UF  
SP CEP  
14850-000Sacador / Avalista CPF/CNPJ  
00.000.000/0000-00**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):**NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO  
REFERENTE A NFE NUMERO 381

Carteira RG Espécie DOC DM Vencimento 15/10/2020 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** 10497961110300010004400000038109684090000139000

Local De Pagamento

**PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE**Vencimento  
15/10/2020Beneficiário: INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ  
04.257.854/0001-09 Ag. / Cód. do Beneficiário  
2162 / 796110RUA RUI BARBOSA 942, n° , , CENTRO, GUARIBA  
Data do documento 01/10/2020 Nº documento 381 Espécie Doc DM Aceite NAO Data do processamento 01/10/2020 Nosso Número  
14000000000000381 - 1Uso do Banco Carteira RG Moeda REAL Qtde. moeda Valor (=) Valor do Documento  
1.390,00**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):**NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO  
REFERENTE A NFE NUMERO 381(-) Desconto  
0,00  
(-) Outras Deduções/Abatimento  
0,00  
(+) Mora/Multa/Juros  
0,00  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado  
0,00

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

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, n° 999, , CENTRO, PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14850-000

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10497.96111 03000.100044 00000.038109 6 84090000139000
<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>	15/10/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/10/2020
<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