



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00003/00007

Processo:

Ficha 016 Data 10/08/2017 Requi Venci 15/08/2017
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/16 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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
 01 TESOURO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE
 00 Recursos Ordinarios SOLUÇÕES INFORMATIZADAS DISPONIBILIZADAS
 110 GERAL PELO SENADO FEDERAL
 000 GERAL

GL - Global
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 20.400,00 | 10.200,00 | 1.700,00 | 8.500,00 |

R\$ #1.700,00# um mil e setecentos reais

Autorizado

10/08/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

10/08/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P da Silva
Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 10/8/17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor

Débito em Conta
Corrente

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

WUPIT

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 334.068.905.117
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 10/08/2017 06:36 No. Controle 00184310 No. NF 00000212 Chave de Segurança 4B5Z-8F4X-4E3F-0B8A-3SPA

Dados do Tomador

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CPF/CNPJ 01.926.718/0001-76
Inscrição Municipal Inscrição Estadual 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 (-) | ISSQN Retido R\$ | 0,00 |
| 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 R\$ | 1.700,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------|
| Valor do ISSQN | 34,00 | Valor Total da Nota | 1.700,00 |
|----------------|-------|---------------------|----------|

| Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|--|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 01.07 | Suporte técnico em informática, inclusive(...) | 2,00 | 1.700,00 | | | | |

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/



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/00000212

Chave de Segurança
4B5Z-8F4X-4E3F-0B8A-3SPA

Data

Assinatura do Recebedor



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 10/08/2017 | Nº do documento 0000000012 | Espécie documento DM | Carteira 01 | Data do processamento 10/08/2017 |
| Nosso Número 14/900000000000012-4 | | | | |
| 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

BOLETO REFERENTE NOTA FISCAL 000212

| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento |
|-------|------------|-------|------------|--------------------|
| R\$ | | | 15/08/2017 | 1.700,00 |

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 00000.001214 4 72520000170000

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 15/08/2017 |
| Cedente INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME | | | CPF/CNPJ 04.257.854/0001-09 | Agência / Código do Cedente 2162/796110-3 | |
| Data do documento 10/08/2017 | Nº do documento 0000000012 | Espécie de docto. DM | Aceite NÃO | Data do processamento 10/08/2017 | Nosso Número 14/900000000000012-4 |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.700,00 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): | | | | | (-) Desconto |
| NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimentos |
| BOLETO REFERENTE NOTA FISCAL 000212 | | | | | (+) 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 |
| Sacador/Avalista: | | UF: SP | CEP: 14850-000 |
| | | CPF/CNPJ: | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 01.926.718/0001-76 |
| Nome: | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| Conta de débito: | 2138 / 006 / 00000012-0 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 10497.96111 03900.100045 00000.001214 4 72520000170000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Código do Banco: | 104 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| CPF/CNPJ: | 01.926.718/0001-76 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/08/2017 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/08/2017 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.700,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.700,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.700,00 |
| Identificação do Pagamento: | INTERARES |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/08/2017 16:12:30 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 22527536 |
| Chave de segurança: | U967C0CPGXWW9W47 |

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