




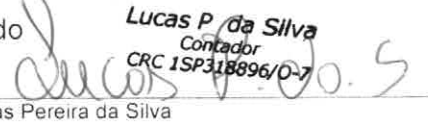
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero **00003/00005** Processo: \_\_\_\_\_  
Ficha 016 Data 12/06/2017 Requi Venci 20/06/2017  
Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/16 Docum NOTA FISCAL  
Fornecedor INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME 04.257.854/0001-09 Cod 1101  
Endereço R RUI BARBOSA 942 GUARIBA 14840-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS DISPONIBILIZADAS PELO SENADO FEDERAL
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
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	6.800,00	1.700,00	11.900,00

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

Autorizado  12/06/2017 Thiago Aquino Alves Presidente  
Contabilizado  12/06/2017 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. 20/6/17  
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1700,00  
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: \_\_\_\_\_

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
Conta de débito: 2138 / 006 / 00000012-0

Representação numérica do código de barras: 10497.96111 03900.100045 00000.000596 1 71960000170000

Data do vencimento: 20/06/2017  
Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Código do cedente: 796110  
Nome do cedente: INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME  
Nosso número: 14900000000000005  
Nome do sacado: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CPF/CNPJ do sacado: 01.926.718/0001-76  
Valor do documento (R\$): 1.700,00  
Valor juros (R\$): 0,00  
Valor IOF (R\$): 0,00  
Valor multa (R\$): 0,00  
Valor desconto (R\$): 0,00  
Valor abatimento (R\$): 0,00  
Valor do pagamento (R\$): 1.700,00  
Identificação da operação: INTERARES  
CPF/CNPJ Pagador (Sacado): 01.926.718/0001-76

Data de débito: 20/06/2017  
Data/hora da operação: 20/06/2017 14:43:17

Código da operação: 00611071  
Chave de segurança: 2063REATX923G5TZ

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

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 DDD/Fone  
14840-000 (16) 3251.5393



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

Data/Hora Emissão 12/06/2017 15:56 No. Controle 00178703 No. NF 00000203 Chave de Segurança 4B5Z-8F4X-4E3F-0B7A-7C3B

**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 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</b>	<b>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 (-)	Total Ret. Federais		R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	<b>R\$</b>	<b>1.700,00</b>

Valor do ISSQN	<b>34,00</b>	Valor Total da Nota	<b>1.700,00</b>
----------------	--------------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.07	Suporte técnico em informática, inclusivet(...)	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: PRADOPOLIS - 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/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.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000203

Chave de Segurança  
4B5Z-8F4X-4E3F-0B7A-7C3B

Data

Assinatura do Recebedor



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente  
**INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME**

Endereço do cedente  
**RUA RUI BARBOSA 942 - CENTRO - GUARIBA**

Data do documento: **13/06/2017**  
 Nº do documento: **00000000005**  
 Espécie documento: **DM**

Sacado  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**  
 Endereço do sacado  
**RUA SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO - PRADOPOLIS-**  
 Sacador/avalista

CPF/CNPJ  
**04.257.854/0001-09**

Agência / Código do Cedente  
**2162/796110-3**

UF  
**SP**  
 CEP  
**14840000**

Carteira: **01**  
 Data do processamento: **13/06/2017**

Nosso Número  
**14/900000000000005-1**

CPF/CNPJ  
**01.926.718/0001-76**

UF  
**SP**  
 CEP  
**14850-000**

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

**NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO**

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			20/06/2017	1.700,00	

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 00000.000596 1 71960000170000**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>20/06/2017</b>
Cedente <b>INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME</b>					Agência / Código do Cedente <b>2162/796110-3</b>
Data do documento <b>13/06/2017</b>	Nº do documento <b>00000000005</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Nosso Número <b>14/900000000000005-1</b>
Uso do Banco	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor do Documento 1.700,00</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>(+) Mora/Multa/Juros</b>
					<b>(+) Outros Acrescimos</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