



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00003/00002

Processo: 018/2019

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ficha 012 | Data 08/02/2021 | Requi | Venci 28/02/2021 |
| Licitação DISPENSA | | Nº | Docum RECIBO |
| Fornecedor FIORILLI SOFTWARE - LTDA | | 01.704.233/0001-38 | Cod 0001 |
| Endereço AV MARGINAL | | 65 BALSAMO | 15140-000 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte de Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE - |
| 01 TESOURO | FIORILLI |
| 00 Recursos Ordinarios | |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |

| | |
|-----------------------|--|
| GL - Global | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010102 | SECRETARIA DA CAMARA |
| 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| 01.031.0001.2294.0000 | Manutenção da Tecnologia da Informação |

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 11.589,44 | 1.448,68 | 1.448,68 | 8.692,08 |

R\$ #1.448,68# um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos* * * *

Autorizado

Contabilizado

08/02/2021

08/02/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Lucas Pereira 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. 20/2/21

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1448,68

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:



FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal: 1850-97/00
 CNPJ: 01.704.233/0001-38
 Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
 Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
 Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software Nº 109324

1º Via Destinatário
 Cod. Pagamento: Conforme Contrato
 Data Emissão: 08/02/2021

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
 Endereço: Rua Sete de Setembro, 999,
 Município: PRADOPOLIS-SP
 CNPJ: 01.926.718/0001-76 Inscrição Estadual: ISENT0

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças e pessoal, conforme contrato.

VALOR (R\$)

R\$ 1.448,68

NÃO É VALIDO COMO PROVA DE QUITAÇÃO

TOTAL: R\$ 1.448,68

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES: R\$ 0,00

Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.

DESCONTO: R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO: R\$ 1.448,68

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 109324

Em _____ de _____ de 20____

Assinatura _____

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---------------|
| Código de Baixa 111366 | Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 | | | |
| Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS | CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76 | | | |
| Vencimento 28/02/2021 | Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3 | Nosso Número 09/00000109324-2 | Cadastro 3540901 | |
| Valor do Documento R\$ 1.448,68 | Correção | Multa | Juros | Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--------------------|--|
| | 237-2 | 23793.01407 9000.010935 24000.307801 6 85450000144868 | | | |
| Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO | | | | | Vencimento 28/02/2021 |
| Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 | | | | | Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3 |
| Data do Documento 28/02/2021 | Número do Documento 111366 | | Espécie RC-CI | Aceite N | Data de Processamento 05/02/2021 |
| No. do Documento 09/00000109324-2 | | | Nº da Fatura 109324 | | |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Especie R\$ | Quantidade X Valor | | (=) Valor do Documentos R\$ 1.448,68 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000 Cadastro: 3540901 Nº da Fatura: 109324 | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS CNPJ/CPF: 01.926.718/0001-76 | | | | |
| Endereço: | Rua Sete de Setembro, 999, Complemento: | | | | |
| Bairro: | centro CEP: 14.850-000 Cidade: PRADOPOLIS - SP | | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





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: | 23793.01407 90000.010935 24000.307801 6 85450000144868 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | FIORILLI |
| Nome/Razão Social: | FIORILLI |
| CPF/CNPJ: | 01.704.233/0001-38 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CIMARA MUNICIPAL DE PRAD POLIS |
| CPF/CNPJ: | 01.926.718/0001-76 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| CPF/CNPJ: | 01.926.718/0001-76 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 28/02/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/02/2021 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.448,68 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.448,68 |
| Valor Pago (R\$): | 1.448,68 |

Data/hora da operação: 26/02/2021 09:29:09

| |
|--|
| Código da operação: 057112152 |
| Chave de segurança: 7W3ZR7N3XPFRXT9 |

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