



CPSMC LICITAÇÕES <cpsmc.licitacoes@gmail.com>

**Noah_Dispenza_90014.2024**

2 mensagens

Roberto Silva <diretoria@noahtelecom.org>

15 de outubro de 2024 às 15:41

Para: cpsmc.licitacoes@gmail.com

Boa tarde, Sr. Leosmar,

Em atenção à solicitação, informo que encaminhamos o pedido da certidão ao contador, o qual nos comunicou a existência de algumas taxas pendentes. Diante disso, realizamos os pagamentos devidos e, atualmente, aguardamos a atualização do banco de dados pela Prefeitura de São Paulo.

Em anexo, estão os comprovantes de pagamento, e informo que já estava providenciando a solicitação formal de prorrogação de prazo, fundamentada na legislação vigente, considerando a necessidade de tempo para a regularização no sistema público.

Com base no §1º do art. 42 da Lei Complementar nº 155/2016, que estabelece a concessão de um prazo de cinco dias úteis para a regularização de pendências após a declaração de vitória da empresa no certame, venho, por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo para a entrega da certidão negativa. Todos os valores pendentes foram devidamente quitados, restando apenas a emissão da certidão pela Prefeitura de São Paulo.

Em vista do exposto e com amparo na legislação mencionada, solicito a concessão de um prazo adicional de cinco dias úteis para a apresentação do documento pendente.

--

At.te

--

Roberto Silva

Diretor Comercial

Adm | Noah Telecom

11 913762488

11 911011566

diretoria@noahtelecom.org

4 anexos **2024_10_14_15_20_23_808_receipt.pdf**
17K **2024_10_14_15_21_18_807_receipt.pdf**
17K **noah.pdf**
56K **boleto (1).pdf**
102K

CPSMC LICITAÇÕES <cpsmc.licitacoes@gmail.com>

16 de outubro de 2024 às 08:34

Para: Roberto Silva <diretoria@noahtelecom.org>

Bom dia,

Conforme Lei Complementar 155/2016 será-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da solicitação formal via e-mail institucional (15/10/2024).

att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Cicero Leosmar Parente Gomes

Pregociro/Presidente da Comissão de Licitação do CPSMC



Comprovante de transação

#90217404045



Você pagou a

DAMSP

Total pago

R\$ 619,61

Detalhe da transação

Valor original

R\$ 619,61

Total pago

R\$ 619,61

Código de barras

818900000060196157012418031100013821890300299806

Código de autenticação

S4JOBMTURT4W5KQ

Banco

DAMSP

Vencimento do boleto

31/10/2024

Pagador final

Ronaldo

Data do pagamento

14/10/2024 16:20:21

O pagamento pode levar até 2 dias úteis para ser compensado após o boleto ter sido pago. Este é um comprovante de transação. Consulte este comprovante, em qualquer momento, na seção Atividades do app Mercado Pago. Em caso de dúvidas, por favor, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda/tudo-sobre-pagamento-de-boletos_4874 e confira as informações da Ajuda. Atestamos que a operação acima foi efetuada de acordo com os dados informados pelo cliente. Pago pela empresa Mercado Pago no Banco Rendimento.



Comprovante de transação

#90531144530



Você pagou a

DAMSP

Total pago

R\$ 245,78

Detalhe da transação

Valor original **R\$ 245,78**

Total pago **R\$ 245,78**

Código de barras

818100000022457857012419031010933115190000899587

Código de autenticação

B2E6IVNE9MWEIDS

Banco

DAMSP

Vencimento do boleto

31/10/2024

Pagador final

Ronaldo

Data do pagamento

14/10/2024 16:21:17

O pagamento pode levar até 2 dias úteis para ser compensado após o boleto ter sido pago. Este é um comprovante de transação. Consulte este comprovante, em qualquer momento, na seção Atividades do app Mercado Pago. Em caso de dúvidas, por favor, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda/tudo-sobre-pagamento-de-boletos_4874 e confira as informações da Ajuda. Atestamos que a operação acima foi efetuada de acordo com os dados informados pelo cliente. Pago pela empresa Mercado Pago no Banco Rendimento.



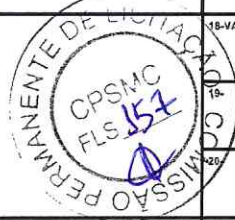
CIDADE DE SÃO PAULO

Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

IDENTIFICADOR DO DÉBITO AUTOMÁTICO: 200.000.000.000.000.538.191.590.0

01-INCIDÊNCIA	02-VENCIMENTO
	31/10/2024

03-NOME DO CONTRIBUINTE / DEVEDOR NOAH TELECOMUNICACOES LTDA				04-Nº DOCTO. ARRECAÇÃO 109331119-3-00			
05-VALOR NA DATA DE EMISSÃO R\$ *****245,78		06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTOMULTA ISS/TAXAS		CÓD CONTRIBUINTE / DEVEDOR 6.402.382-6		07-CÓDIGO DO TRIBUTO 390	08-NR 5
10-EMITENTE PGM - FISC	11-DATA DE EMISSÃO 14/10/2024	12-Nº EXECUÇÃO / CRÉDITO *****		12-VALOR DE ENCARGOS R\$ *****22,34		13-CÓD. RECEITA / PAG. ESP **	14-PARCELA 001/002
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE / DEVEDOR R MARIA PAULA NRO 00062 SALA 22 BELA VISTA CEP: 01319-000						18-VALOR R\$ *****245,78	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES VALORES GRAFADOS EM REAIS GARE 0,00 DESPESAS 0,00 OFICIAL JUSTIÇA 0,00 HONORÁRIOS 22,34 EXER: 21 PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS						21-MULTA R\$	
						22-	
						23-DESCONTO R\$	
						24-	
30-VALOR PRINC. DÍVIDA R\$ *****133,14		31-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R\$ *****27,61		32-JUROS R\$ *****62,69		SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE 31/10/2024
						26-TOTAL A PAGAR R\$ *****245,78	



008 010933111900

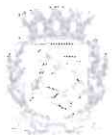
8181000002-2 45785701241-9 03101093311-5 19000089958-7

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESTAQUE AQUI

Via Banco



CIDADE DE SÃO PAULO

Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

01-INCIDÊNCIA	02-VENCIMENTO
	31/10/2024

03-NOME DO CONTRIBUINTE / DEVEDOR NOAH TELECOMUNICACOES LTDA				04-Nº DOCTO. ARRECAÇÃO 109331119-3-00			
05-VALOR NA DATA DE EMISSÃO R\$ *****245,78		06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTOMULTA ISS/TAXAS		CÓD CONTRIBUINTE / DEVEDOR 6.402.382-6		07-CÓDIGO DO TRIBUTO 390	08-NR 5
10-EMITENTE PGM - FISC	11-DATA DE EMISSÃO 14/10/2024	12-Nº EXECUÇÃO / CRÉDITO *****		12-VALOR DE ENCARGOS R\$ *****22,34		13-CÓD. RECEITA / PAG. ESP **	14-PARCELA 001/002
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE / DEVEDOR R MARIA PAULA NRO 00062 SALA 22 BELA VISTA CEP: 01319-000						18-VALOR R\$ *****245,78	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES VALORES GRAFADOS EM REAIS GARE 0,00 DESPESAS 0,00 OFICIAL JUSTIÇA 0,00 HONORÁRIOS 22,34 EXER: 21 PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS						21-MULTA R\$	
						22-	
						23-DESCONTO R\$	
						24-	
30-VALOR PRINC. DÍVIDA R\$ *****133,14		31-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R\$ *****27,61		32-JUROS R\$ *****62,69		SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE 31/10/2024
						26-TOTAL A PAGAR R\$ *****245,78	

008 010933111900

8181000002-2 45785701241-9 03101093311-5 19000089958-7

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social

NOAH TELECOMUNICACOES LTDA

Vencimento

31/10/2024

CPF/CNPJ

34.924.717/0001-41

CCM

6.402.382-6

Incidência

Diversas

Valor (R\$)

402,06

Receita

TFE

Multa (R\$)

80,40

Outras Informações

Juros (R\$)

107,21

Atualização Monetária (R\$)

29,94

Outros Encargos (R\$)

0,00

Total (R\$)

619,61

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 31/10/2024

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 100013828903

81890000006-0 19615701241-8 03110001382-1 89030029980-6

Autenticação Bancária

**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social

NOAH TELECOMUNICACOES LTDA

Vencimento

31/10/2024

CPF/CNPJ

34.924.717/0001-41

CCM

6.402.382-6

Incidência

Diversas

Valor (R\$)

402,06

Receita

TFE

Multa (R\$)

80,40

Outras Informações

Juros (R\$)

107,21

Atualização Monetária (R\$)

29,94

Outros Encargos (R\$)

0,00

Total (R\$)

619,61

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 31/10/2024

VIA DO BANCO - Documento No.

100013828903

81890000006-0 19615701241-8 03110001382-1 89030029980-6

Autenticação Bancária

