



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00048/00011

Processo:

Ficha 010	Data 02/12/2020	Requi	Venci 17/12/2020
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP		04.430.883/0001-20	Cod 1109
Endereço AV DA SAUDE		1.210 RIBEIRAO PRETO	14085-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
01 TESOURO	ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
00 Recursos Ordinarios	ESTRUTURA DE BACKUP EM NUVEM COM
110 GERAL	DADOS PROTEGIDOS POR CRIPTOGRAFIA E
000 GERAL	POSSIBILIDADE DE SYSTEM RECOVERY PARA
	ARMAZENAMENTO, RESTAURAÇÃO E

GL - Global	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.977,80	1.798,00	179,80	0,00

R\$ #179,80# cento e setenta e nove reais e oitenta centavos*

Autorizado
 02/12/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 02/12/2020
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga 07,12,20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 179,80
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Débito em Conta Corrente

Danilo G. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
 CGC/CPF:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Insidesign Tecnologia Ltda**Avenida da Saudade,001210 -- sala 9 - Campos Eliseos
CEP 14085-000 - Fone: (01)03238-0180 - Ribeirão Preto - SP
depprocessos@eticacontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 10711001 - CPF/CNPJ 04.430.883/0001-20**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência da NFS-e 02/12/2020	Data de Emissão da NFS-e 02/12/2020 08:17:12	Código de Verificação de Autenticidade A 9F C2 5	Número da Nota Fiscal 676
Número do RPS 545	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 02/12/2020 08:17:08		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	Inscrição Municipal	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999	Número	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14850-000	Cidade / UF Pradópolis / SP	Telefone	e-mail

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Nota Fiscal referente à fatura #35984 - Backup Cloud 250GB - camara.prodopolis.backup (17/12/2020 - 16/01/2021)

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$31,21 (17,36%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (20.1.B)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 10802 - Provedor de Internet Disponibilização, Sem Cessão ...	Alíquota 2,0000	Item da LC116/2003 108	Cód. Nacional Atividade Econômica 6311900			
Valor Total dos Serviços R\$ 179,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 179,80	Total do ISSQN R\$ 3,60	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 179,80****Informações Complementares**I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR
159187009 17/12/2020 R\$ 179,80

REFERENTE A

Insidesign Tecnologia em Web - Fatura #35984 Backup Cloud 250GB - camara.prodopolis.backup (17/12/2020 - 16/01/2021) R\$ 179.80

Juno | 383-2 |

38390.00324 13010.000001 15918.700913 8 84720000017980

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 17/12/2020
Beneficiário Insidesign Tecnologia LTDA BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000321301-1
Data do Documento 02/12/2020	Número do Documento 159187009	Espécie Doc	Aceite Não	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso Número 000000159187009-4
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 179,80
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 15/01/2021 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - CNPJ 01.926.718/0001-76 RUA SETE DE SETEMBRO, 999, 999 - CENTRO - 14850-000 PRADOPOLIS-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista Insidesign Tecnologia LTDA					

Autenticação Mecânica

Juno | 383-2 |

38390.00324 13010.000001 15918.700913 8 84720000017980

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 17/12/2020
Beneficiário Insidesign Tecnologia LTDA BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000321301-1
Data do Documento 02/12/2020	Número do Documento 159187009	Espécie Doc	Aceite Não	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso Número 000000159187009-4
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 179,80
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 15/01/2021 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - CNPJ 01.926.718/0001-76 RUA SETE DE SETEMBRO, 999, 999 - CENTRO - 14850-000 PRADOPOLIS-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista Insidesign Tecnologia LTDA					

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:	38390.00324 13010.000001 15918.700913 8 84720000017980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	JUNO
Código do Banco:	383
Código do ISPB:	21018182
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Juno Pagamentos
Nome/Razão Social:	Juno Pagamentos
CPF/CNPJ:	21.018.182/0001-06
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Insidesign Tecnologia LTDA
CPF/CNPJ:	04.430.883/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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:	17/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	179,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00