



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00023/00008

Processo:

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Ficha 012 | Data 02/09/2021 | Requi | Venci 17/09/2021 |
| Licitação | DISPENSA | Nº | Docum NOTA FISCAL |
| Fornecedor | INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP | 04.430.883/0001-20 | Cod 1109 |
| Endereço | AV DA SAUDADE | 1.210 RIBEIRAO PRETO | 14085-000 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fonte de Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | contratação de empresa especializada na prestação de serviços e estrutura de backup em nuvem com dados protegidos por criptografia e possibilidade de system recovery para armazenamento, restauração e download dos bancos de dados e sistemas da Câmara Municipal de Pradópolis. |
| 01 TESOURO | |
| 00 Recursos Ordinarios | |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |

GL - Global

01

010102

3.3.90.40.99

01.031.0001.2294.0000

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI

Manutenção da Tecnologia da Informação

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|--------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 1.977,80 | 1.258,60 | 179,80 | 539,40 |

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

Autorizado

02/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

02/09/2021

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. 16,09 26

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta

Valor 179,80

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

Insidesign Tecnologia Ltda

Avenida da Saudade,001210 -- sala 9 - Campos Elíseos
 CEP 14085-000 - Fone: (01)03238-0180 - Ribeirão Preto - SP
 deprocessos@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 02/09/2021 | Data de Emissão da NFS-e 02/09/2021 06:01:58 | Código de Verificação de Autenticidade E0 31 4F | Número da Nota Fiscal 2498 |
| Número do RPS 2312 | Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços | Data de Emissão do RPS 02/09/2021 06:00:14 | | |

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 #39954 - Backup Cloud 250GB - camara.prodopolis.backup (17/09/2021 - 16/10/2021)

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 31,21 (17,36%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Atividade do Município 10802 - Provedor de Internet Disponibilização, Sem Cessão ... | Alíquota 4,8900 | 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\$ 8,79 | 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 **231328211** VENCIMENTO **17/09/2021** VALOR **R\$ 179,80**

REFERENTE A

Insidesign Tecnologia em Web - Fatura #39954 Backup Cloud 250GB - camara.prodopolis.backup (17/09/2021 - 16/10/2021) R\$ 179.80

Juno | 383-2 |

38390.00324 13010.000001 23132.821119 1 87460000017980

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | | Vencimento 17/09/2021 | |
| Beneficiário Insidesign Tecnologia LTDA | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0001/1000321301-1 | |
| Data do Documento 02/09/2021 | Número do Documento 231328211 | Espécie Doc DM | Acerte Não | Data do Processamento 02/09/2021 | Nosso Número 000000231328211-7 | |
| Uso do Banco | Carteira 0001 | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 179,80 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto | |
| Não receber após 18/10/2021 | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| Após o vencimento cobrar multa de 2,00% | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Não receber pagamento em cheque | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador Camara Municipal de Pradopolis - CNPJ 01.926.718/0001-76 RUA SETE DE SETEMBRO, 999, 999 - CENTRO - 14850-000 PRADOPOLIS-SP | | | | | | |
| Sacador/Avalista Insidesign Tecnologia LTDA | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Juno | 383-2 |

38390.00324 13010.000001 23132.821119 1 87460000017980

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | | Vencimento 17/09/2021 | |
| Beneficiário Insidesign Tecnologia LTDA | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0001/1000321301-1 | |
| Data do Documento 02/09/2021 | Número do Documento 231328211 | Espécie Doc DM | Acerte Não | Data do Processamento 02/09/2021 | Nosso Número 000000231328211-7 | |
| Uso do Banco | Carteira 0001 | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 179,80 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto | |
| Não receber após 18/10/2021 | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| Após o vencimento cobrar multa de 2,00% | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Não receber pagamento em cheque | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador Camara Municipal de Pradopolis - CNPJ 01.926.718/0001-76 RUA SETE DE SETEMBRO, 999, 999 - CENTRO - 14850-000 PRADOPOLIS-SP | | | | | | |
| Sacador/Avalista Insidesign Tecnologia LTDA | | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Recebedor: | 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 23132.821119 1 87460000017980 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | JUNO |
| Código do Banco: | 383 |
| Código do ISPB: | 21018182 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | Insidesign Tecnologia LTDA |
| Nome/Razão Social: | Insidesign Tecnologia LTDA |
| CPF/CNPJ: | 04.430.883/0001-20 |
| 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: | 17/09/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 16/09/2021 |
| Valor Nominal do Bolet | 179,80 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |