



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00048/00003

Processo:

Ficha 010      Data 02/04/2020      Requi      Venci 17/04/2020  
 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 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
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	359,60	179,80	1.438,40

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

Autorizado  
 02/04/2020  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 02/04/2020  
 Lucas Pereira da-Silva  
 Contador  
 Lucas P. 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. 15/4/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 179,80

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

**Débito em Conta Corrente**

Daniel A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

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

Nome:  
 CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
20588



Data e Hora da Emissão	02/04/2020 08:32:41	Competência	2/4/2020	Código de Verificação	CIQA23GTK
Número do RPS	20496	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.430.883/0001-20	Inscrição Municipal	10711001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DA SAUDADE , 1210 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14085-000				
Complemento:	- SALA 9	Telefone:	16032380180	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				
CNPJ/CPF	01.926.718/0001-76	Inscrição Municipal		Município	PRADOPOLIS - SP
Endereço e CEP	RUA SETE DE SETEMBRO, 999 ,999 - CENTRO CEP: 14850-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Nota Fiscal referente à fatura #32441 - Backup Cloud 250GB - camara.prodopolis.backup (17/04/2020 - 16/05/2020)

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$31,21 (17,36%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (19.2.B)

Código do Serviço / Atividade

1.08 / 01.08.02 / 00010802 - PROVEDOR DE INTERNET

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	179,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	179,80	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	179,80	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	179,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos	<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>
--------	---

## BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **27841584** VENCIMENTO **17/04/2020** VALOR **R\$ 179,80**

REFERENTE A

Insidesign Tecnologia em Web - Fatura #32441 Backup Cloud 250GB - camara.prodopolis.backup  
(17/04/2020 - 16/05/2020) R\$ 179,80

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09271 84158.410658 54648.080007 7 82280000017980

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>17/04/2020</b>	
Beneficiário Insidesign Tecnologia LTDA BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					04.430.883/0001-20 Agência/Código do Beneficiário 0655/46480-8	
Data do Documento 02/04/2020	Número do Documento 27841584	Espécie Doc	Aceite Não	Data do Processamento 02/04/2020	Nosso Número 109/27841584-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>179,80</b>	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto	
Não receber após <b>18/05/2020</b>					(-) 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

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09271 84158.410658 54648.080007 7 82280000017980

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>17/04/2020</b>	
Beneficiário Insidesign Tecnologia LTDA BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					04.430.883/0001-20 Agência/Código do Beneficiário 0655/46480-8	
Data do Documento 02/04/2020	Número do Documento 27841584	Espécie Doc	Aceite Não	Data do Processamento 02/04/2020	Nosso Número 109/27841584-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>179,80</b>	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto	
Não receber após <b>18/05/2020</b>					(-) 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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 / 00000012-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09271 84158.410658 54648.080007 7 82280000017980
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB
<b>Nome/Razão Social:</b>	BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.018.182/0001-06
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.430.883/0001-20
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.926.718/0001-76

<b>Data do Vencimento:</b>	17/04/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/04/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	179,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00