



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00048/00004 Processo:

Ficha 010 Data 04/05/2020 Requi Venci 17/05/2020
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 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
1.977,80 539,40 179,80 1.258,60

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

Autorizado Contabilizado
04/05/2020 04/05/2020
FABIO PEREIRA DA COSTA Lucas Pereira da Silva
PRESIDENTE 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. 14/5/20
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 179,80
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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
20769



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------------------|
| Data e Hora da Emissão | 04/05/2020 09:23:23 | Competência | 4/5/2020 | Código de Verificação | QV2PSEEMF |
| Número do RPS | 20647 | 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 #32893 - Backup Cloud 250GB - camara.prodopolis.backup (17/05/2020 - 16/06/2020)
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

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

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR
108462407 17/05/2020 R\$ 179,80

REFERENTE A

Insidesign Tecnologia em Web - Fatura #32893 Backup Cloud 250GB - camara.prodopolis.backup
(17/05/2020 - 16/06/2020) R\$ 179.80

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98100 84624.000000 07139.686609 3 82580000017980

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | | Vencimento 17/05/2020 |
| 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 02/05/2020 | Número do Documento 0000071-1 | Espécie Doc Não | Aceite Não | Data do Processamento 04/05/2020 | Nosso Número 198/10846240-4 |
| Uso do Banco | Carteira 198 | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 179,80 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário | | | | | (-) Desconto |
| Não receber após 15/06/2020 | | | | | (-) 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 |

34191.98100 84624.000000 07139.686609 3 82580000017980

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | | Vencimento 17/05/2020 |
| 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 02/05/2020 | Número do Documento 0000071-1 | Espécie Doc Não | Aceite Não | Data do Processamento 04/05/2020 | Nosso Número 198/10846240-4 |
| Uso do Banco | Carteira 198 | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 179,80 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário | | | | | (-) Desconto |
| Não receber após 15/06/2020 | | | | | (-) 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

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 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: | 34191.98100 84624.000000 07139.686609 3 82580000017980 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB |
| Nome/Razão Social: | BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB |
| 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: | 17/05/2020 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/05/2020 |
| 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 |