



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00039/00004

Processo:

|   |                 |                      |                   |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| Ficha 012                                   | Data 06/05/2022 | Requi                | Venci 17/05/2022  |
| 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 Contraparar | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA   |
| 01 TESOURO                              | ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BACKUP. |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                                      |
| 110 GERAL                               |                                      |
| 000 GERAL                               |                                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| GL - Global           |   |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                 |
| 010102                | SECRETARIA DA CAMARA                              |
| 3.3.90.40.99          | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI |
| 01.031.0001.2294.0000 | Manutenção da Tecnologia da Informação            |

|                  |                    |                 |          |
|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo    |
| 2.052,00         | 513,00             | 170,99          | 1.368,01 |

R\$ #170,99# cento e setenta reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

06/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado

06/05/2022

Lucas Pereira da  
Contador

Silvas P da Silva  
Contador  
CRC 158318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 12151,22

Banco 104 Conta 12-0

Debito em Conta  
Corrente

Cheque

Valor 170,99



Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

|  |                                      |   |   |  |   |              |                       |
|--|--------------------------------------|---|---|--|---|--------------|-----------------------|
|  <b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a> |                                      |  |   | Série do Documento<br>Nota Fiscal de Serviço<br>Eletrônica - NFS-e |   |              |                       |
| <h1>Insidesign</h1>  |                                      |   | <b>Insidesign Tecnologia Ltda</b><br>Avenida da Saudade,001210 - sala 9 - Campos Elíseos<br>CEP 14085-000 - Fone: (01)03238-0180 - Ribeirão Preto - SP<br>depprocessos@eticacontabilidade.com.br<br>Inscrição Municipal 10711001 - CPF/CNPJ<br>04.430.883/0001-20 |  |  |              |                       |
| <b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>   |                                      |   |   |  |   |              |                       |
| Natureza da Operação   |                                      | Data de Competência/Emissão   | Data de Geração da NFS-e  | Código de Verificação de Autenticidade                             |   |              |                       |
| <b>Tributação no município</b>   |                                      | <b>06/05/2022</b>   | <b>06/05/2022 09:26:28</b>  | <b>C5 1D A7</b>  |   |              |                       |
| Número do RPS  | Série do RPS                         |   | Data de Emissão do RPS  |  | Número da Nota Fiscal   |              |                       |
| 3801   | RPS - Recibo Provisórios de Serviços |   | 06/05/2022 09:26:26   |  | <b>4289</b>   |              |                       |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>   |                                      |   |   |  |   |              |                       |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>  |                                      |   |   |  |   |              |                       |
| CNPJ/CPF   |                                      | Inscrição Municipal   | Razão Social  |  |   |              |                       |
| 01.926.718/0001-76   |                                      |   | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  |  |   |              |                       |
| Endereço   |                                      | Número  | Complemento   | Bairro   |   |              |                       |
| RUA SETE DE SETEMBRO,  |                                      | 999   |   | CENTRO   |   |              |                       |
| CEP  | Cidade / UF                          |   | Telefone  | e-mail   |   |              |                       |
| 14850-000  | Pradópolis / SP                      |   | (16)3981-9100   | licitacao@pradopolis.sp.leg.br                                     |   |              |                       |
| <b>Local dos Serviços</b>  |                                      |   |   |  |   |              |                       |
| Ribeirão Preto - São Paulo   |                                      |   |   |  |   |              |                       |
| <b>Descrição dos Serviços</b>  |                                      |   |   |  |   |              |                       |
| Fatura #43727<br>Backup Cloud 250GB - Gigabyte - camara.prodopolis.backup (17/05/2022 - 16/06/2022) - R\$ 170,99 ### Valor Aproximado dos Tributos conform e Lei 12.741/2012 (Fonte IBPT): Federal R\$29,68  |                                      |   |   |  |   |              |                       |
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>   |                                      |   |   |  |   |              |                       |
| Atividade do Município   |                                      |   | Alíquota  | Item da LC116/2003   | Cód. Nacional Atividade Econômica   |              |                       |
| 10802 - Provedor de Internet Disponibilização, Sem Cessão D...   |                                      |   | 4,8900  | 108  | 6311900   |              |                       |
| <b>Valor Total dos Serviços</b>  |                                      | Desconto Incondicionado   | Deduções Base Cálculo   | Base de Cálculo  | Total do ISSQN  | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
| <b>R\$ 170,99</b>  |                                      | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 170,99   | R\$ 8,36  | Não          | R\$ 0,00              |
| <b>Retenções de Impostos</b>   |                                      |   |   |  |   |              |                       |
| PIS  | COFINS                               | INSS  | IRRF  | CSLL   | Outras Retenções  | ISSQN        |                       |
| R\$ 0,00   | R\$ 0,00                             | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00     |                       |
| <b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>  |                                      |   |   |  | <b>R\$ 170,99</b>   |              |                       |
| <b>Informações Complementares</b>  |                                      |   |   |  |   |              |                       |
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e<br>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."   |                                      |   |   |  |   |              |                       |

## BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR  
**332973567 17/05/2022 R\$ 170,99**

### REFERENTE A

Insidesign Tecnologia em Web - Fatura #43727 Backup Cloud 250GB - Gigabyte - camara.prodopolis.backup  
(17/05/2022 - 16/06/2022) R\$ 170.99

### Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00324 13010.000001 33297.356710 2 89880000017099

|   |                                  |                      |               |                                     |   |  |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer agência bancária  |                                  |                      |               |                                     | Vencimento<br><b>17/05/2022</b>         |  |
| Beneficiário<br>Insidesign Tecnologia LTDA  |                                  |                      |               |                                     | 04.430.883/0001-20                      |  |
| Agência/Código do Beneficiário<br>0001/1000321301-1   |                                  |                      |               |                                     | Nosso Número<br>000000332973567-1       |  |
| Data do Documento<br>06/05/2022   | Número do Documento<br>332973567 | Espécie Doc<br>DM    | Aceite<br>Não | Data do Processamento<br>10/05/2022 | Espécie Moeda<br>R\$                    |  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>0001  |                                  | Espécie Moeda<br>R\$ |               | Qtde Moeda<br>(x) Valor             | (-) Valor do Documento<br><b>170,99</b> |  |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br><br>Não receber após <b>15/06/2022</b><br><br>Após o vencimento cobrar multa de 2,00%<br>Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês<br><br>Não receber pagamento em cheque |                                  |                      |               |                                     | (-) Desconto                            |  |
|   |                                  |                      |               |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento          |  |
|   |                                  |                      |               |                                     | (+ ) Mora/Multa/Juros                   |  |
|   |                                  |                      |               |                                     | (+ ) Outros Acréscimos                  |  |
|   |                                  |                      |               |                                     | (=) Valor Cobrado                       |  |
| Pagador<br>Camara Municipal de Pradopolis - CNPJ 01.926.718/0001-76<br>RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO - 14850-000 PRADOPOLIS-SP   |                                  |                      |               |                                     | Autenticação Mecânica                   |  |
| Sacador/Avalista<br>Insidesign Tecnologia LTDA  |                                  |                      |               |                                     |   |  |

### Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00324 13010.000001 33297.356710 2 89880000017099

|   |                                  |                      |               |                                     |  |  |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer agência bancária  |                                  |                      |               |                                     | Vencimento<br><b>17/05/2022</b>              |  |
| Beneficiário<br>Insidesign Tecnologia LTDA  |                                  |                      |               |                                     | 04.430.883/0001-20                           |  |
| Agência/Código do Beneficiário<br>0001/1000321301-1   |                                  |                      |               |                                     | Nosso Número<br>000000332973567-1            |  |
| Data do Documento<br>06/05/2022   | Número do Documento<br>332973567 | Espécie Doc<br>DM    | Aceite<br>Não | Data do Processamento<br>10/05/2022 | Espécie Moeda<br>R\$                         |  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>0001  |                                  | Espécie Moeda<br>R\$ |               | Qtde Moeda<br>(x) Valor             | (-) Valor do Documento<br><b>170,99</b>      |  |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br><br>Não receber após <b>15/06/2022</b><br><br>Após o vencimento cobrar multa de 2,00%<br>Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês<br><br>Não receber pagamento em cheque |                                  |                      |               |                                     | (-) Desconto                                 |  |
|   |                                  |                      |               |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento               |  |
|   |                                  |                      |               |                                     | (+ ) Mora/Multa/Juros                        |  |
|   |                                  |                      |               |                                     | (+ ) Outros Acréscimos                       |  |
|   |                                  |                      |               |                                     | (=) Valor Cobrado                            |  |
| Pagador<br>Camara Municipal de Pradopolis - CNPJ 01.926.718/0001-76<br>RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO - 14850-000 PRADOPOLIS-SP   |                                  |                      |               |                                     | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação |  |
| Sacador/Avalista<br>Insidesign Tecnologia LTDA  |                                  |                      |               |                                     |  |  |





## 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> | 38390.00324 13010.000001 33297.356710 2<br>89880000017099 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | JUNO  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 383   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 21018182  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>Insidesign Tecnologia LTDA</b>                         |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>Insidesign Tecnologia LTDA</b>                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>04.430.883/0001-20</b>                                 |
| <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>               | 17/05/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 12/05/2022 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 170,99     |
| <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       |