



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00023/00007

Processo:

Ficha 012	Data 02/08/2021	Requi	Venci 17/08/2021
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	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
1.977,80	1.078,80	179,80	719,20

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

Autorizado	Contabilizado
02/08/2021	02/08/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/O-7

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

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

Ordem de Pagamento

Despesa paga. <u>16/08/21</u>	
Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u> Cheque <u>Débito em Conta</u> Valor <u>179,80</u>	
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___	

Danilo A. Almeida  
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

**Insidesign Tecnologia Ltda**

Avenida da Saudade,001210 -- sala 9 - Campos Elseos  
 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 <b>Tributação no município</b>	Data de Competência da NFS-e <b>02/08/2021</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>02/08/2021 06:02:10</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>1 E C0 A7</b>	Número da Nota Fiscal <b>2275</b>
Número do RPS <b>2165</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisórios de Serviços</b>	Data de Emissão do RPS <b>02/08/2021 06:02:04</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>				

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Local dos Serviços**

Ribeirão Preto - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

Nota Fiscal referente à fatura #39504 - Backup Cloud 250GB - camara.prodopolis.backup (17/08/2021 - 16/09/2021)

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 <b>10802 - Provedor de Internet Disponibilização, Sem Cessão ...</b>	Alíquota <b>4,8900</b>	Item da LC116/2003 <b>108</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>6311900</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 179,80</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 179,80</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 8,79</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**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  
**222723225                      17/08/2021                      R\$ 179,80**

### REFERENTE A

Insidesign Tecnologia em Web - Fatura #39504 Backup Cloud 250GB - camara.prodopolis.backup (17/08/2021 - 16/09/2021) R\$ 179.80

**Juno | 383-2 |**

**38390.00324 13010.000001 22272.322516 9 87150000017980**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>17/08/2021</b>	
Beneficiário Insidesign Tecnologia LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000321301-1	
04.430.883/0001-20					Nosso Número 000000222723225-5	
Data do Documento 02/08/2021	Número do Documento 222723225	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/08/2021	Espécie Moeda R\$	
Uso do Banco	Carteira 0001	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>179,80</b>		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após <b>15/09/2021</b>  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	
					(=) 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 22272.322516 9 87150000017980**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>17/08/2021</b>	
Beneficiário Insidesign Tecnologia LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000321301-1	
04.430.883/0001-20					Nosso Número 000000222723225-5	
Data do Documento 02/08/2021	Número do Documento 222723225	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/08/2021	Espécie Moeda R\$	
Uso do Banco	Carteira 0001	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>179,80</b>		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após <b>15/09/2021</b>  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	
					(=) 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>	38390.00324 13010.000001 22272.322516 9 87150000017980
<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>	17/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/08/2021
<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