



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 200374644 Série 1, emitido em 05/05/2024

Número da Nota
200339624
Data e Hora de Emissão
07/05/2024 02:46:37
Código de Verificação
P2JU-AAN6

20240527u04712500000107



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **04.712.500/0001-07** Inscrição Municipal: **3.067.717-3**
Nome/Razão Social: **MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909 1909, CONJ 181 - VILA NOVA CONCEICAO -**
CEP: 04543-907
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ADRIANA MIGUEL VENTURA**
CPF/CNPJ: **----** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Gabinete 802 - Anexo IV Câmara dos Deputados - CEP: 70160-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
E0800S0R8Q Power BI Pro
E0800S0R8Q Power BI Pro
E0800S0R8Q Power BI Pro
Carga Tributaria aproximada de 12,15%, conforme Lei 12.741/12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 735,33

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	735,33	2,90%	21,32	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 200374644 Série 1, emitido em 05/05/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;



Invoice

May 2024

Invoice Date: 05/05/2024

Invoice Number: E0800S0R8Q

Due Date: 05/05/2024

735,33 BRL

Sold-To

Adriana Miguel Ventura
Gabinete 802 - Anexo IV
Câmara dos Deputados
Brasília - df
70160-900
Brazil

Bill-To

Adriana Miguel Ventura
R. Cotoxó, 321 - Perdizes
São Paulo - sp
05021-000
Brazil

Service Usage Address

Adriana Miguel Ventura
Gabinete 802 - Anexo IV
Câmara dos Deputados
Brasília - df
70160-900
Brazil

Order Details

Product: Online Services
Customer PO Number:
Order Number: d8bb244d-7186-4b03-88cf-cf17bd3016cb
Billing Period: 05/04/2024 - 04/05/2024
Due Date: 05/05/2024

Payment Instructions: Please DO NOT PAY. You will be charged the amount due through your selected method of payment.

Billing Summary

Charges: 645,98
Discounts: 0,00
Credits: 0,00
Tax: 89,35
Total: 735,33

Support

This invoice does not include prior unpaid balances. To view total order balance and prior invoices visit the [Admin Center](#) and click Billing>Bills.

Need help? <https://aka.ms/Office365Billing>

Phone : 0800 762 1146



Invoice

May 2024

Invoice Date: 05/05/2024

Invoice Number: E0800S0R8Q

Due Date: 05/05/2024

735,33 BRL

Power BI Pro

Formula for charges

Licenses in service period X Monthly (or Yearly) price per license X (Days in service period /Total in service period) = Charge

New charges

These are your charges for the next billing period for your current number of licenses.

Service period	Details	Licenses in service period	Yearly price/license	Days in service period	Charges	Discounts	Credits	Subtotal	Tax %	Tax	Total
14/04/2024 - 13/05/2024	Monthly subscription charges	1	64,00	30	56,22	0,00	0,00	56,22	12,15 %	7,78	64,00
24/04/2024 - 23/04/2025	Change billing plan	1	714,00	365	627,25	0,00	0,00	627,25	12,15 %	86,75	714,00
Subtotal					683,47	0,00	0,00	683,47		94,53	778,00

Previous charges

Your previous charges are applied to offset the charges during this billing period. See the next table for changes to your subscription.

Service period	Details	Licenses in service period	Yearly price/license	Days in service period	Charges	Discounts	Credits	Subtotal	Tax %	Tax	Total
24/04/2024 - 13/05/2024	Change from previous billing plan	1	64,00	20	-37,49	0,00	0,00	-37,49	12,15 %	-5,18	-42,67
Subtotal					-37,49	0,00	0,00	-37,49		-5,18	-42,67

Grand Total					645,98	0,00	0,00	645,98		89,35	735,33
--------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	-------------	---------------	--	--------------	---------------



Invoice

May 2024

Invoice Date: 05/05/2024

Invoice Number: E0800S0R8Q

Due Date: 05/05/2024

735,33 BRL