ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 49.230.600/0001-35
Município: Serrana

Data: 10/02/2022
N. da Ordem : **45/22**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 15/2022
Vencimento : 25/02/2022

Órgão:	01	- CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.02	- SECRETARIA
Funcional:	01.031.0002	- Secretaria
Projeto/Atividade:	2.002	- Manutenção da Secretaria
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- RECURSOS PROPRIOS
Recurso:	0110	- RECURSOS PROPRIOS

Número do empenho :	46	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.176,00	Valor da ordem :	1.176,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.176,00	Total (B) :	1.176,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **604** **G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA**
Endereço: R SANTA CRUZ,406 - ******** Cidade: Serrana UF: SP
C.N.P.J.: 37.154.600/0001-14 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
12 Milheiro cartão de visita Vereadores para 12 vereadores (Compra Direta Nº 4/2022)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.176,00

Fica autorizado o pagamento de 1.176,00 (um mil cento e setenta e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/02/2022.

Airton Jose Bis
Presidente

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.176,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
46702	CEF CAMARA MUNICIPAL - 8-9		1.176,00

Ordem de pagamento : Em 25/02/2022 pague-se a importância acima processada

Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

Recibo : Em 25/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Nota de Empenho

Data: 10/02/2022
Nº do empenho : **46/22**
Ordinário
Processo : AF-15/2022

C.N.P.J.: 49.230.600/0001-35
Município: Serrana

Órgão:	01	- CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.02	- SECRETARIA
Funcional:	01.031.0002	- Secretaria
Projeto/Atividade:	2.002	- Manutenção da Secretaria
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000008	

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	9.590,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.176,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70.000,00	Total (B) :	10.766,66
		Saldo (A - B) :	59.233,34

Credor: **604** **G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA**
Endereço: R SANTA CRUZ,406 - ********
Cidade: Serrana UF: SP
C.N.P.J.: 37.154.600/0001-14
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1691837519
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Milheiro cartão de visita Vereadores (Compra Direta Nº 4/2022)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.176,00

Fica empenhada a importância de 1.176,00 (um mil cento e setenta e seis reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

Airton Jose Bis
Presidente

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

FORMA DE PAGAMENTO

CHAVE PIX – 37154600000114

PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AG 6504-8

C/C 22521-5

CNPJ 37.154.600/0001-14

G2 IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA

CPF/CNPJ
37.154.600/0001-14

Inscrição Municipal
13.704

Inscrição Estadual/RG

E-mail
fiscal@stylocontabilidade.com.br

Endereço
Rua R SANTA CRUZ, 388

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
SERRANA / SP

CEP
14150-000

DDD/Fone

429900391679

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
23/02/2022 09:51	02/2022	00391679	00000273	2 de 2	7W5A-6S0B-1F1W-0B9W-6A9F

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.176,00**

	Valor do ISSQN	**23,64**	Valor Total da Nota	**1.176,00**	

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.05	Restauração, recondicionamento,(...)	2,0100	1.176,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: SERRANA / SP
ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NO DECRETO Nº. 187/2021.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA

CPF/CNPJ
37.154.600/0001-14

Inscrição Municipal
13.704

Inscrição Estadual/RG

E-mail
fiscal@stylocontabilidade.com.br

Endereço
Rua R SANTA CRUZ, 388

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
SERRANA / SP

CEP
14150-000

DDD/Fone

429900391679

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
23/02/2022 09:51	02/2022	00391679	00000273	1 de 2	7W5A-6S0B-1F1W-0B9W-6A9F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CPF/CNPJ
49.230.600/0001-35

Inscrição Municipal
SEM INSCR.

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
AVENIDA DEOLINDA ROSA, 1635

Complemento

Bairro
JARDIM DAS ROSAS II

Cidade/UF
SERRANA / SP

CEP
14150-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
00000273/1		1.176,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

- Servico de confeccao de 12 artes finais - cartoes de visita 4x4 (vereadores) - R$ 120,00
- Servico de confeccao de impressao de 12.000 cartoes de visita - couche brilho 240g 4x4 cores com acabamento verniz UV frente e verso. R$ 1.056,00

PAGAMENTO:
TRANSFERENCIA BANCARIA:
BANCO BRASIL
AG 6504-8
C/C 22521-5
CNPJ 37.154.600/0001-14

CHAVE PIX 37154600000114 (CNPJ)

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3479 | 006 | 00000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERRANA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	49.230.600/0001-35

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6504 / 00000022521-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ:	37.154.600/0001-14
Valor:	R$ 1.176,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	G2 GRAFICA
Histórico:	CARTOES VISITA VEREADORES

Data de débito:	25/02/2022
Data / Hora da operação:	25/02/2022 10:41:15

Código da operação:	00139030
Chave de segurança:	6WEN0JRALRC4PKQ5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104