ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordem de Pagamento

Data: 15/03/2022
N. da Ordem : **76/22**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 17/2022
Vencimento : 23/03/2022

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	- RECURSOS PROPRIOS
Recurso:	0110	- RECURSOS PROPRIOS

Número do empenho :	62	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.658,00	Valor da ordem :	1.658,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.658,00	Total (B) :	1.658,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **359** **PAULO SERGIO MIGUEL DOS SANTOS**
Endereço: Rua Santiago Urenha, 233 Cidade: Serrana UF: SP
C.N.P.J.: 65.797.425/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Toner para impressora HP (Compra Direta Nº 6/2022)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.658,00

Fica autorizado o pagamento de 1.658,00 (um mil seiscentos e cinquenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2022.

Airton Jose Bis
Presidente

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.658,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
46702	CEF CAMARA MUNICIPAL - 8-9		1.658,00

Ordem de pagamento : Em 23/03/2022 pague-se a importância acima processada

Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

Recibo : Em 23/03/2022 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: 10/03/2022
Nº do empenho : **62/22**
Ordinário
Processo : AF-17/2022

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 :	10.866,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.658,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70.000,00	Total (B) :	12.524,66
		Saldo (A - B) :	57.475,34

Credor: **359** **PAULO SERGIO MIGUEL DOS SANTOS**
Endereço: Rua Santiago Urenha, 233 Cidade: Serrana UF: SP
C.N.P.J.: 65.797.425/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Toner para impressora HP (Compra Direta Nº 6/2022)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.658,00

Fica empenhada a importância de 1.658,00 (um mil seiscentos e cinquenta e oito reais)

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

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

Airton Jose Bis
Presidente

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CNPJ: 49.230.600/0001-35 Telefone/Fax: 1639871320 / 1639871320
Av. Deolinda Rosa, 1635
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 7/2022

Data: 15/03/2022

Nr. por Centro de Custo: 7

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	1 - Secretaria	**Código da Dotação :**	
Órgão:	1 - CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade:	2 - SECRETARIA		
Nome do Solicitante:	Ivanésio de Oliveira Santos		
Local de Entrega:	Câmara Municipal - Avenida Deolinda Rosa, n.º 1048		
Destinação:	Aquisição de 2 tonner para a impressora HP da chefia de gabiente.	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	UN	Toner para impressora ou multifuncional a laser	850,0000	1.700,00
				Preço Total:	1.700,00

Solicitante: Ivanésio de Oliveira Santos:.....

Serrana, 15 de Março de 2022.

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/03/2022 a 21/03/2022)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 5/2022 Data: 15/03/2022							
Fornecedor: 359 - PAULO SERGIO MIGUEL DOS SANTOS							
1	Toner	UN	0	2,000	829,0000	1.658,00	Sim ***
					Total do Fornecedor:	**1.658,00**	
					Total Itens Vencedores:	**1.658,00**	
Fornecedor: 456 - Papaléguas Comércio e Prestação de Serviços LTDA							
1	Toner	UN	0	2,000	900,0000	1.800,00	Não
					Total do Fornecedor:	**1.800,00**	
					Total Itens Vencedores:	**0,00**	
Fornecedor: 517 - Toner Ribeirão Informática e Serviços Eireli							
1	Toner	UN	0	2,000	990,0000	1.980,00	Não
					Total do Fornecedor:	**1.980,00**	
					Total Itens Vencedores:	**0,00**	
					Total da Coleta:	**1.658,00**	

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 17/2022

CNPJ: 49.230.600/0001-35 **Fone: 1639871320** **Fax: 1639871320**
Av. Deolinda Rosa, 1635
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Compra Direta Nr.: **6/2022**
Data da Compra: **15/03/2022**
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: ..

Fornecedor:	**PAULO SERGIO MIGUEL DOS SANTOS**		Código: 359	Telefone:
Endereço:	Rua Santiago Urenha, 233			Banco:
Cidade:	Serrana - SP - CEP: 14150-000			Agência:
CNPJ:	65.797.425/0001-19	Inscrição Estadual:		Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 - SECRETARIA
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Dotações Utilizadas: 2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 (8) - Manutenção da Secretaria Saldo: 59.133,34

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições Pagto: À vista
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: Câmara Municipal - Avenida Deolinda Rosa, n.º 1048 - Jardim das Rosas - Centro
Objeto da Compra: Toner para impressora HP

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	Toner para impressora ou multifuncional a laser	0	829,00	1.658,00

	Total Geral:	1.658,00
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Líquido:**	1.658,00

Serrana, 15 de Março de 2022

Airton José Bis
Presidente

Scone 39872845
Informática e Eletrônica

SERRANA, 21 MARÇO 2022

A/C: CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

02 TONER HP 58X ORIGINAL

VALOR TOTAL: R$1.658,00

Paulo Sergio Miguel dos Santos
Vendas

RUA: SANTIAGO URENHA, 233 – SERRANA – SP – TEL: (16) 3987-2845 / 9207-8312

14:49

25 +55 16 98132-5775
online

conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Toque para saber mais.

bom dia Mariana 11:48

Cintia Empresa Papaleguas 11:48

posso te ajudar ? 11:48

vocês tem tonner original para hp lasejet pro mfp m428fdw 12:01

? 12:01

tenho sim 12:02

qual valor? 12:02

900,00 12:02

Imprime 3 mil folhas? 12:11

0:08 12:12

Encaminhada
900,00 12:14

isso 12:15

esse valor parcelo ate em 3x sem juros no cartao 12:15

14:50

25 +55 16 2101-5400
Toque para adicionar aos contatos

qui., 10 de mar.

As mensagens e as chamadas são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Toque para saber mais.

Olá, boa tarde! 12:32

⚠ Agradecemos sua mensagem. Responderemos assim que possível. 12:33

vocês tem tonner original para hp lasejet pro mfp m428fdw 12:33

Olá boa tarde 13:21

temos sim 13:21

ele sem chip que você tem que por o chip do original no compatível novo a 3K a 140,00 e de 10k a 180,00 13:22

quero o orignal com chip 13:26

tenho dele original a R$990,00 13:27

imprime quntas folhas? 13:28

10k 13:29

990 na tonner ribeirão

RECEBEMOS DE Paulo Sergio Miguel dos Santos - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.814 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Paulo Sergio Miguel dos Santos - ME

Rua Santiago Urenha, 233 - - Jd. Bela Vista, Serrana, SP - CEP: 14150000 - Fone/Fax: 39872845

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.814
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0365 7974 2500 0119 5500 1000 0018 1411 4022 4034

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135220380757737 - 23/03/2022 10:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
663014556114		65.797.425/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERRANA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			49.230.600/0001-35	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
AV DEOLINDA ROSA, 1048 -	JD BOA VISTA		14150-000	23/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Serrana	39871320	SP		10:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1045	CARTUCHO DE TONER HP CF258XC M428 M404 ORIGINAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,32	84439933	0500	5405	UN	2,0000	829,0000	1.658,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8058			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,32	

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:	3375 / 00000040100-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULO SERGIO MIGUEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	65.797.425/0001-19
Valor:	R$ 1.658,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TONER ORIGINAL COM XIP
Histórico:	

Data de débito:	23/03/2022
Data / Hora da operação:	23/03/2022 15:33:19

Código da operação:	00147963
Chave de segurança:	9WZGHTLF4T1WPMM1

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