

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20190808u10659888000122

Número da Nota

00000939

Data e Hora de Emissão

08/08/2019 13:10:22

Código de Verificação

XYNR-PJDP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.659.888/0001-22**Inscrição Municipal: **3.885.795-2**Nome/Razão Social: **N2 COMPUTACAO GRAFICA LTDA - ME**Endereço: **AV Leônicio de Magalhães 602 - Jardim São Paulo(Zona - CEP: 02042-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SERGIO OLIMPIO GOMES**CPF/CNPJ: **005.023.028-01**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Nova Cantareira 823, sobre loja - Tucuruvi - CEP: 02331-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **sirlenemendes@icloud.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Prestação de serviço para a divulgação da atividade parlamentar do contratante em âmbito online
<https://majorolimpio.com.br/>**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 339,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57254 65796.610742 65956.850005 6 79820000033900

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário N2 COMPUTACAO GRAFICA LTDA ME CNPJ/CPF 10.659.888/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0746/59568-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LEONCIO DE MAGALHAES 602, 02042000 - JD SAO PAULO - SAO PAULO - SP					
Data do documento 08/08/2019	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/08/2019	Nosso Número 157/25657966
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL 939					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERGIO OLIMPIO GOMES CNPJ/CPF 005.023.028-01 AVENIDA NOVA CANTAREIRA 823, 02331000 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57254 65796.610742 65956.850005 6 79820000033900

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário N2 COMPUTACAO GRAFICA LTDA ME CNPJ/CPF 10.659.888/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0746/59568-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LEONCIO DE MAGALHAES 602, 02042000 - JD SAO PAULO - SAO PAULO - SP					
Data do documento 08/08/2019	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/08/2019	Nosso Número 157/25657966
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL 939					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERGIO OLIMPIO GOMES CNPJ/CPF 005.023.028-01 AVENIDA NOVA CANTAREIRA 823, 02331000 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

0/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:44:58
93305933 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: SERGIO OLIMPIO GOMES

GENCIA: 5933-1 CONTA: 27.651-0

=====

TAU UNIBANCO S.A.

4191572546579661074265956850005679820000033900

ENEFICIARIO:

2 COMPUTACAO GRAFICA LTDA ME

OME FANTASIA:

2 COMPUTACAO GRAFICA LTDA ME

NPJ: 10.659.888/0001-22

AGADOR:

ERGIO OLIMPIO GOMES

PF: 005.023.028-01

R. DOCUMENTO	81.601
--------------	--------

ATA DE VENCIMENTO	15/08/2019
-------------------	------------

ATA DO PAGAMENTO	16/08/2019
------------------	------------

ALOR DO DOCUMENTO	339,00
-------------------	--------

ALOR COBRADO	339,00
--------------	--------

=====

R.AUTENTICACAO	2.460.E03.DAF.E8A.EE9
----------------	-----------------------

