

**PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 18/03/2013  
N. da Ordem : 107/13  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 15/03/2013

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	270,00	Valor da ordem :	270,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	270,00	Total ( B ) :	270,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

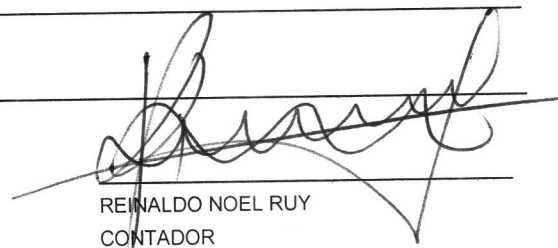
Credor: **399 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.** UF: SP  
Endereço: BELA CENTRA, 904 Cidade: São Paulo  
C.N.P.J.: 01-554-285/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 270,00

Fica autorizado o pagamento de 270,00 (duzentos e setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2013.

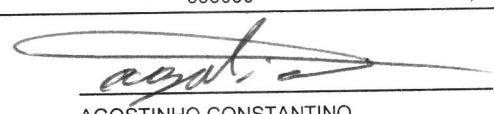
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 270,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	853050	270,00

Ordem de pagamento : Em 18/03/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 18/03/2013

N. da Ordem : 108/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/03/2013

## Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	82	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	200,00	Total ( B ) :	200,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 399 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Endereço: BELA CENTRA, 904

Cidade: São Paulo

UF: SP

C.N.P.J.: 01-554-285/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

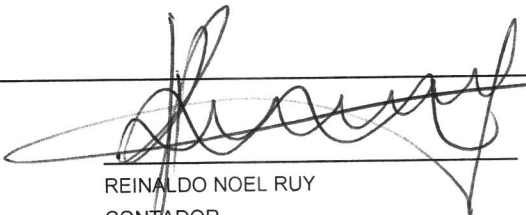
## Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	200,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2013.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 200,00

Recursos:	Cheque	Valor
Conta Banco	853050	200,00
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2		

Ordem de pagamento : Em 18/03/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 18/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 15/03/2013  
Nº do empenho: 81/13  
Ordinário  
Processo:

Nota de Empenho  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total (A): 50.000,00

Empenhos anteriores: 5.034,55  
Valor do empenho: 270,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 5.304,55  
Saldo (A - B): 44.695,45

UF: SP

Credor: 399 **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.**  
Endereço: BELA CENTRA, 904  
C.N.P.J.: 01-554-285/0001-75  
Banco:

Cidade: São Paulo  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

Fone:  
Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos: Ordinário  
Total geral: 270,00

Fica empenhada a importância de 270,00 (duzentos e setenta reais)

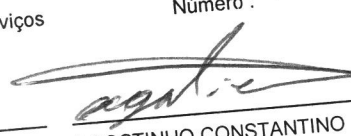
Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Modal. licitação:  
Contrato:

Número:

Data:  
Data:  
Data:

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

## Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/03/2013

Nº da Liquidação: 89/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	81/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	270,00	Valor da liquidação:	270,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	270,00	Total (B):	270,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 399 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Endereço: BELA CENTRA, 904

Cidade: São Paulo

C.N.P.J.: 01-554-285/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 270,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 270,00 (duzentos e setenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

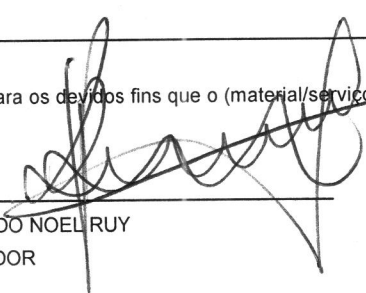
Contrato :




Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 18/03/2013

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 2326766 Série RP2, emitido em 18/03/2013 20130319u11810489822	Número da Nota <b>02327792</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2013 19:37:56</b>			
	Código de Verificação <b>IVK9-LAEG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>01.554.285/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>3.641.489-1</b> Nome/Razão Social: <b>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A</b> Endereço: <b>R BELA CINTRA 00904, 5;10;14;16;17 AND-CJ52 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b> CPF/CNPJ: <b>01.645.691/0001-43</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>EST RADA DO CERNES/N 0000000000, S/N - CENTRO - CEP: 83635-000</b> Município: <b>Campo Magro</b> UF: <b>PR</b> E-mail: <b>reinaldoruy@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
E-CNPJ TIPO A3; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 270,00; Valor Total: 270,00; NF Liquidada - Pedido Bpag: 4340618  ESTA É UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRÔNICO.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><i>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.</i></p>   <b>COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</b> </div>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00</b>				
Código do Serviço				
<b>02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2326766 Série RP2, emitido em 18/03/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2013				

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL 11:41:21  
412015479 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

041915000539451029021048146000315647000047000  
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 470,00  
VALOR COBRADO 470,00

NR. AUTENTICACAO 7.636.000.680.082.E4D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DO SACADO

009 53945.102902 10481.460003 1 56470000047000

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Certisign Certificadora Digital SA		2901 / 4814-6	REAL		539451-10
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
4340618	01.554.285/0001-75	24/03/2013		R\$ 470,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00	
Sacado					Autenticação Mecânica
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, CNPJ: 01.645.691/0001-43					
Instruções					

Corte na linha abaixo

**PARANÁ****CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

Data: 15/03/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº do empenho : 82/13

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	5.304,55
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	5.504,55
		Saldo ( A - B ) :	44.495,45

Credor: 399 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Endereço: BELA CENTRA, 904

Cidade: São Paulo

UF: SP

C.N.P.J.: 01-554-285/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 200,00

Fica empenhada a importância de 200,00 (duzentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

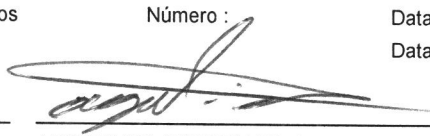
Contrato :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/03/2013

Nº da Liquidação: 90/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Número do empenho : 82/13  
Valor do empenho : 200,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 200,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 200,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 200,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 399 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Endereço: BELA CENTRA, 904

C.N.P.J.: 01-554-285/0001-75

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:

Total geral : 200,00

Valor liquidada a importância de 200,00 (duzentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Data :

Trato : Número :

Data :

Data :

Assunto para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 18/03/2013

NALDO NOEL RUY  
AUTADOR





**Chave de acesso** 35-1303-01.554.285/0001-75-55-002-002.454.804-100.467.602-5 **Número NF-e** 002.454.804 **Versão XML** 2.00

DADOS DA NF-E				
Número	Série	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
2454804	2	18/03/2013	18/03/2013 às 09:39:00	200,00
EMITENTE				
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF	
01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	149714249119	SP	
DESTINATÁRIO				
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF	
01.645.691/0001-43	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	ISENTO	PR	
EMISSÃO				
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade	
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.11	1 - Normal	1 - Normal	
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e	
SIMPLES FATURAMENTO	1 - Saída	0 - À vista	pUD8g9KaLKFPFB384ITSRM2WEo=	
SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)				
Eventos da NF-e		Protocolo	Data / Hora	
Autorização de Uso (Cód.: 110100)		135130157007043	18/03/2013 às 09:50:21	

Data/Hora: 19/03/2013 11:37

Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.893-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 853050 C3 3 R\$ #40,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta reais e centavos acima

a Certisign Certificadora Digital ou à sua ordem

14 de março de 13



ICB-1120-20213-1  
 CAMPO MAGRO PR  
 00.000.000/4815.13  
 CAMPO MAGRO PR  
 ESTRADA DO CERNE KM 20  
 CONFECCAO: 02/2013

*[Signature]*  
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 CNPJ 01.645.691/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00141201⑈ 0098530505⑈ 070000869324⑈

Série 853050

Pago a Certisign

Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_