

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/03/2016

N. da Ordem : 92/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/03/2016

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: 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 84
Valor do empenho : 445,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 445,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 445,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 445,00
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

Banco:

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais)

Total geral : 445,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2016.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 445,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

395706 445,00

Ordem de pagamento : Em 24/03/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Beeno

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/03/2016

Nº do empenho : 84/16

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: 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	2.384,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	445,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	2.829,78
		Saldo (A - B) :	47.170,22

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 DA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 445,00

Fica empenhada a importância de 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

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

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: 24/03/2016

Nº da Liquidação: 92/16

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: 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006
 Nº Docto. Fiscal: 11195525
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	84/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	445,00	Valor da liquidação:	445,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	445,00	Total (B):	445,00
		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 DA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 445,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco 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)

Responsável

Data : 24/03/2016

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

IMPORTANTE: É NECESSÁRIO o PAGAMENTO deste boleto com a **ANTECEDÊNCIA** mínima de **3 DIAS ÚTEIS** da data agendada para seu comparecimento a um ponto de atendimento.

Este é o prazo em que o banco confirma seu pagamento.

Mesmo com a apresentação do comprovante de pagamento impresso, sem o reconhecimento em nossos sistemas não é possível validar seus documentos e emitir seu *Certificado Digital*.

Caso queira agendar a validação presencial para antes da data de vencimento do boleto, antecipe o pagamento respeitando os 3 dias de antecedência ou escolha outra forma de pagamento (cartão de crédito).

		341-7	34191.75041 46294.212900 10481.460003 1 67530000044500				RECIBO DO SACADO	
Cedente Certisign Certificadora Digital SA			Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 4462942-1	
Número do documento 10195525		CPF / CNPJ 01.554.285/0001-75		Data de Vencimento 03/04/2016		Valor Documento R\$ 445,00		
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00		(-) Outras deduções R\$ 0,00		(+). Mora / Multa R\$ 0,00		(+). Outros acréscimos R\$ 0,00		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, CNPJ: 01.645.691/0001-43							(-) Valor Cobrado	
Instruções							Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7	34191.75041 46294.212900 10481.460003 1 67530000044500			
Local de pagamento Pagável preferencialmente no Itaú ou em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 03/04/2016
Cedente Certisign Certificadora Digital SA						Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6
Data do Documento 24/03/2016	Nº do Documento 10195525	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2016	Nosso Número 4462942-1	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 445,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Este boleto não poderá ser recebido após o vencimento. Após o vencimento deste boleto é necessário gerar novo pedido no site. IMPORTANTE É NECESSÁRIO o PAGAMENTO deste boleto 3 DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA AGENDADA para o comparecimento a um ponto de atendimento e retirada de seu produto. Vide outras instruções no topo deste boleto.						(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
						(-) Outras deduções R\$ 0,00
						(+) Mora / Multa R\$ 0,00
						(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
						(=) Valor Cobrado R\$ 445,00
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, CNPJ: 01.645.691/0001-43 CENTRO-CAMPO MAGRO / Paraná RUA SILVESTRE JAREK, n°: 120 - CEP: 83535-000						
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Bloqueto - Dados do Pagamento

Representação Numérica do Código de Barras:				
3419175041	46294212900	10481460003	1	67530000044500

Data do Vencimento:	03/04/2016
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	445,00

Data de Débito:	24/03/2016
Data da Operação:	24/03/2016
Código da Operação:	00395706
Chave de Segurança:	CXM1ZQMHOV8MZS38

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5328394 Série RP2, emitido em 30/03/2016

20160331u01554285000175

Número da Nota

05336367

Data e Hora de Emissão

30/03/2016 23:21:54

Código de Verificação

ELFQ-UBZL



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.554.285/0001-75**

Inscrição Municipal: **3.641.489-1**

Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**

Endereço: **R BELA CINTRA 00904, 5;10;14;16;17 AND-CJ52 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

CPF/CNPJ: **01.645.691/0001-43**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua SILVESTRE JAREK 120, - - CENTRO - CEP: 83535-000**

Município: **Campo Magro**

UF: **PR**

E-mail: **aerdeman@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-CNPJ TIPO A3; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 245,00; Valor Total: 245,00;
 NF Liquidada - Pedido Bpag: 10195525

ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICIO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A
 NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO.

*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***

- Valor aproximado dos tributos: R\$ 18.74.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	245,00	2,00%	4,90	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 substitui o RPS Nº 5328394 Série RP2, emitido em 30/03/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2016;

