

PARANÁ**CAMARA 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: 06/02/2017

N. da Ordem : 39/17

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 06/02/2017

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: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 0001	- Recursos Livres

Número do empenho : 40	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 370,00	Valor da ordem : 370,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 370,00	Total (B) : 370,00
	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.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

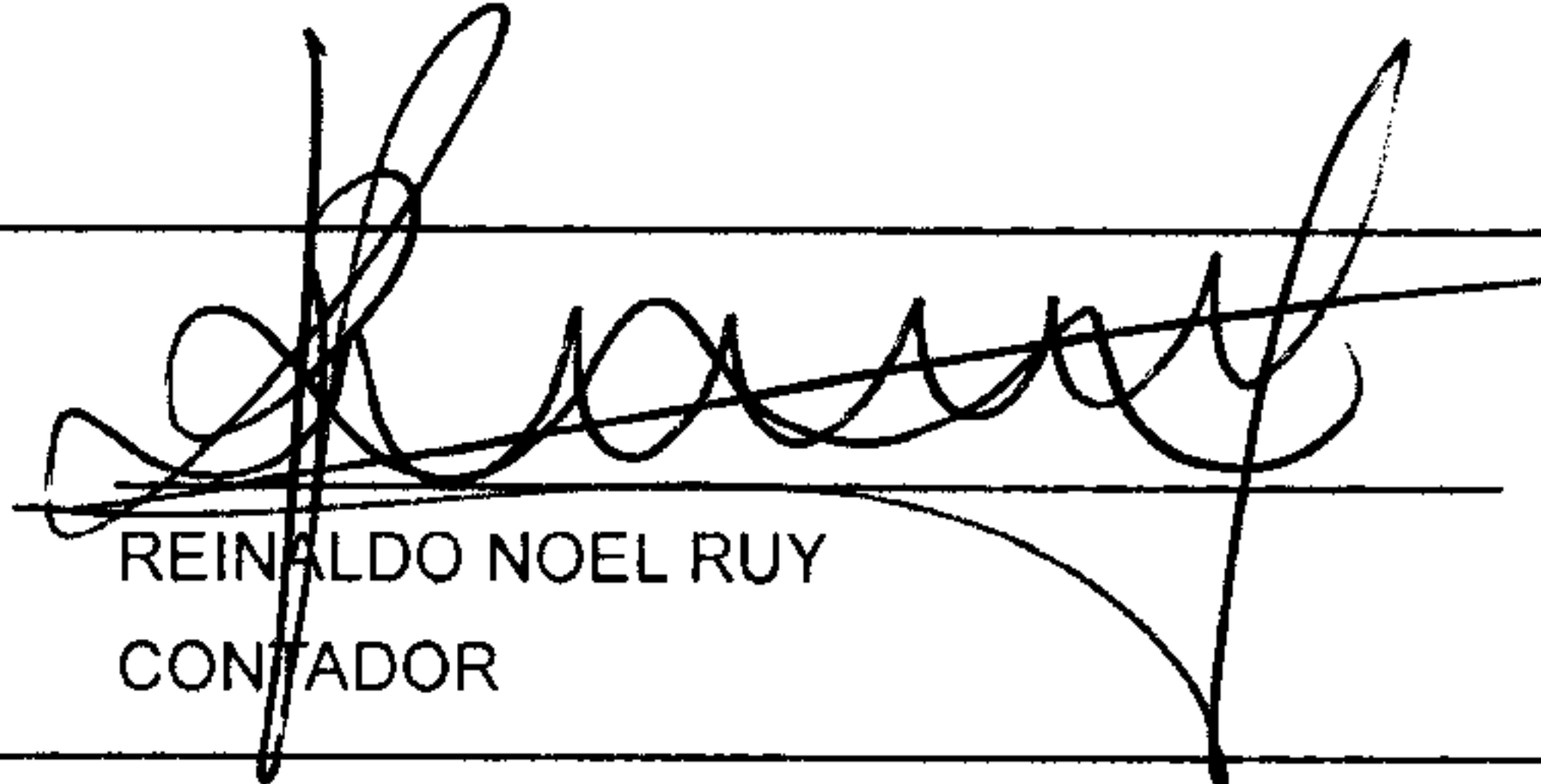
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA para pagametro de seus serviços de certificação digital

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 370,00
-------------------------------	----------------------

Fica autorizado o pagamento de 370,00 (trezentos e setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/02/2017.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	370,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm Docto.

00848043

Valor

370,00

Ordem de pagamento : Em 06/02/2017 pague-se a importância acima processada



ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 06/02/2017
Nº da Liquidação: 42/17
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: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 06022017
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	40/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	370,00	Valor da liquidação:	370,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	370,00	Total (B):	370,00
		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 pagametro de seus serviços de certificação digital

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 370,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 370,00 (trezentos e setenta reais)

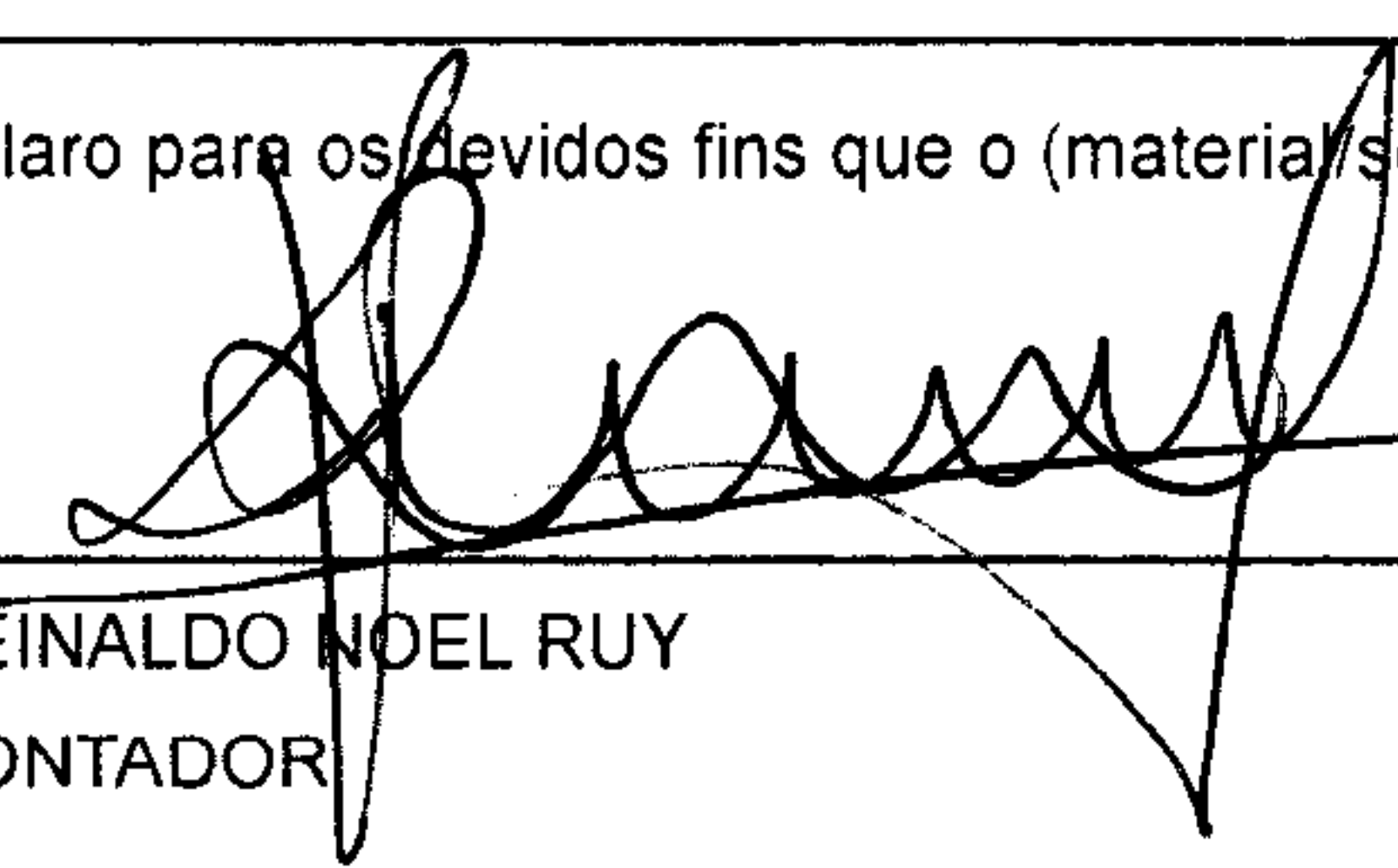
Fundamento legal : Data :

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 : 06/02/2017

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**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: 06/02/2017

Nº do empenho : 40/17

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: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	16.105,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	370,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	16.475,25
		Saldo (A - B) :	283.524,75

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:

UF: SP

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA para pagametro de seus serviços de certificação digital

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 370,00

Fica empenhada a importância de 370,00 (trezentos e setenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

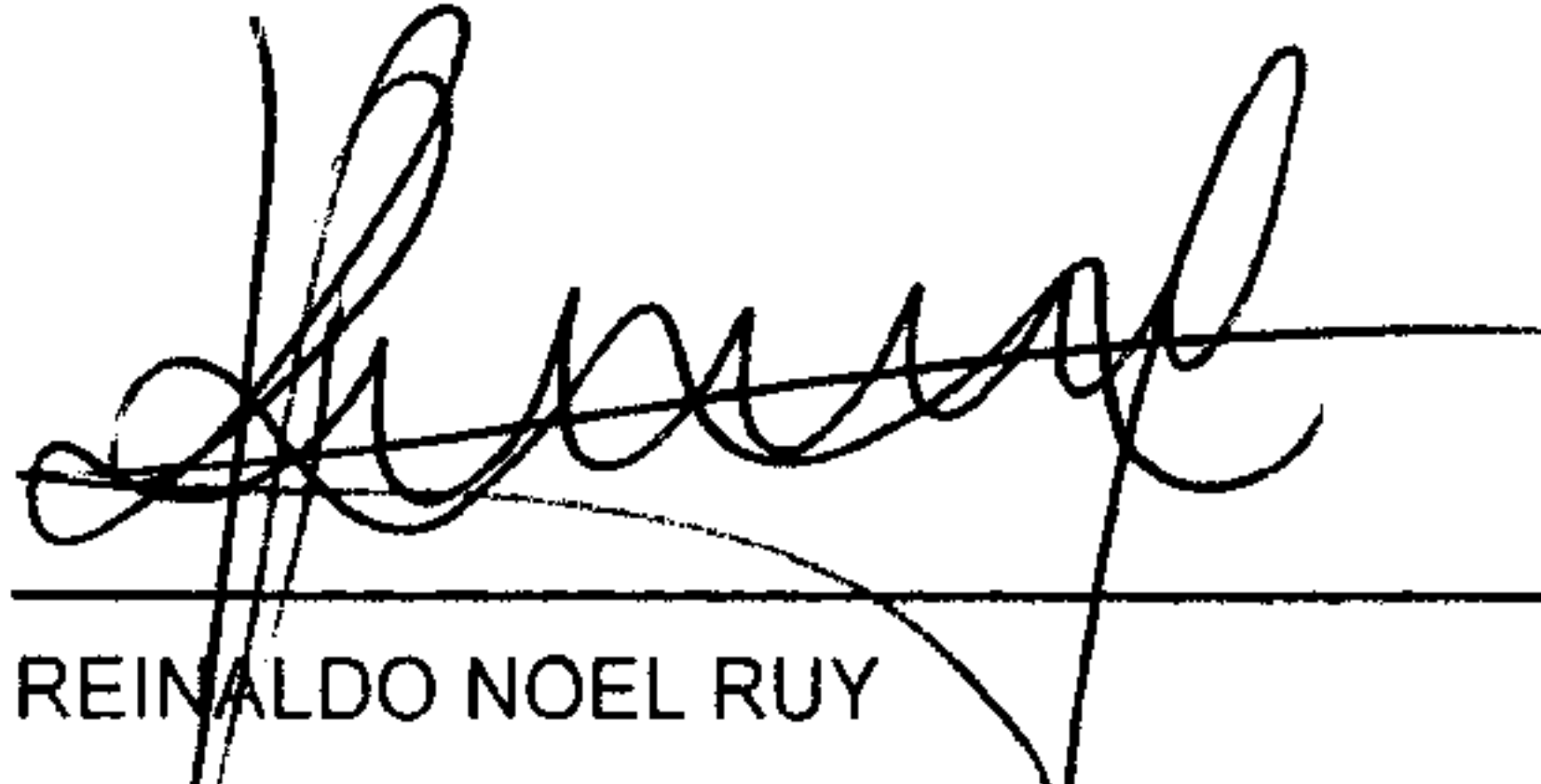
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 16/02/2017
BENEFICIARIO CERTISIGN CERTIFICADORA D S A CNPJ: 01.554.285/0001-75					Agência/Código beneficiário 2901/04814-6
Endereço do beneficiário RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000					
Data do documento: 06/02/17	No. do documento 05753552	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/17	Nosso Número 176/05753552-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Referencia Gar: 11615983					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL ESTRADA DO CERNE, S/N 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 1645691000143

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76056 75355.212905 10481.460003 8 70720000037000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 16/02/2017
BENEFICIÁRIO CERTISIGN CERTIFICADORA D S A CNPJ: 01.554.285/0001-75					Agência/Código beneficiário 2901/04814-6
Data do documento: 06/02/17	No. do documento 05753552	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/17	Nosso Número 176/05753552-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Referencia Gar: 11615983					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL ESTRADA DO CERNE, S/N 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 1645691000143

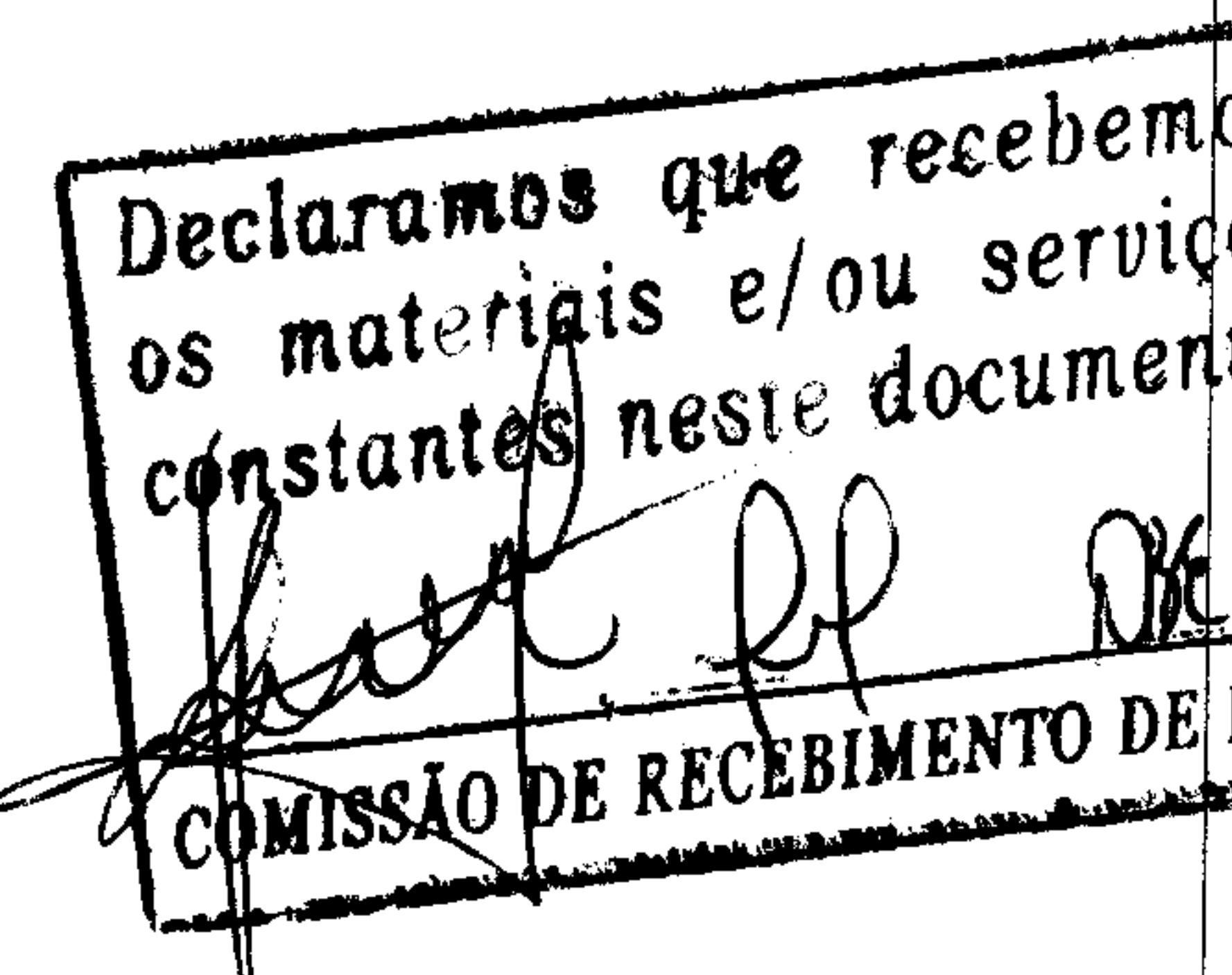
**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



Clique no link para visualizar a Nota Fiscal de Serviço

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=36414891&nf=6244755&verificacao=THHPPRUN>

Abaixo o recibo provisório de serviço.

CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		Número/Série RPS	
RUA BELA CINTRA, 904		006236816 / RP2	
CERQUEIRA CESAR - 01.415-000		Data Emissão	
SAO PAULO - SP		09/02/17	
Telefone:001145011860		Hora Emissão	
C.N.P.J.:01.554.285/0001-75		14:51	
I.E.:149714249119			
DADOS DO DESTINATÁRIO			
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
C.P.F./C.N.P.J.:	01.645.691/0001-43		
Inscrição Municipal:	ISENTO		
Endereço:	ESTRADA DO CERNE, S/N - CENTRO		
CEP:	83.535-000		
Município:	CAMPO MAGRO		UF: PR
E-mail:	reinaldoruy@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
E-CNPJ TIPO A3; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 320,00; Valor Total: 320,00;			
NF Liquidada - Pedido Bpag: 11615983			
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.			
*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***			
			
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		RS	320,00
Código do Serviço 02798 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS			
Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	320,00	2,00	6,40
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA			
Clique no link para consulta da NFe https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=36414891&nf=6244755&verificacao=THHPPRUN			
Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU
6244755	09/02/17	THHP-PRUN	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
**** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***			

RECEBEMOS DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 004721014 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A RUA BELA CINTRA, 904 - Complemento: 13. ANDAR CERQUEIRA CESAR Cep:01415-000/SAO PAULO/SP Fone: SAC - São Paulo: 11 3478-9444 Demais localidades: 0300-789-2378	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA I-SAÍDA	
	N. 004721014 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3517 0201 5542 8500 0175 5500 2004 7210 1410 0694 3237
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170087115615 09/02/2017 14:33:25-02:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149714249119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. 0990582009	CNPJ 01.554.285/0001-75
------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DE EMISSÃO 09/02/2017
ENDEREÇO ESTRADA DO CERNE,SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICIPIO CAMPO MAGRO	FONE/FAX 4136771253	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 14:32:00			

FATURA	SP2004721014								
	09/02/2017								
	50,00								

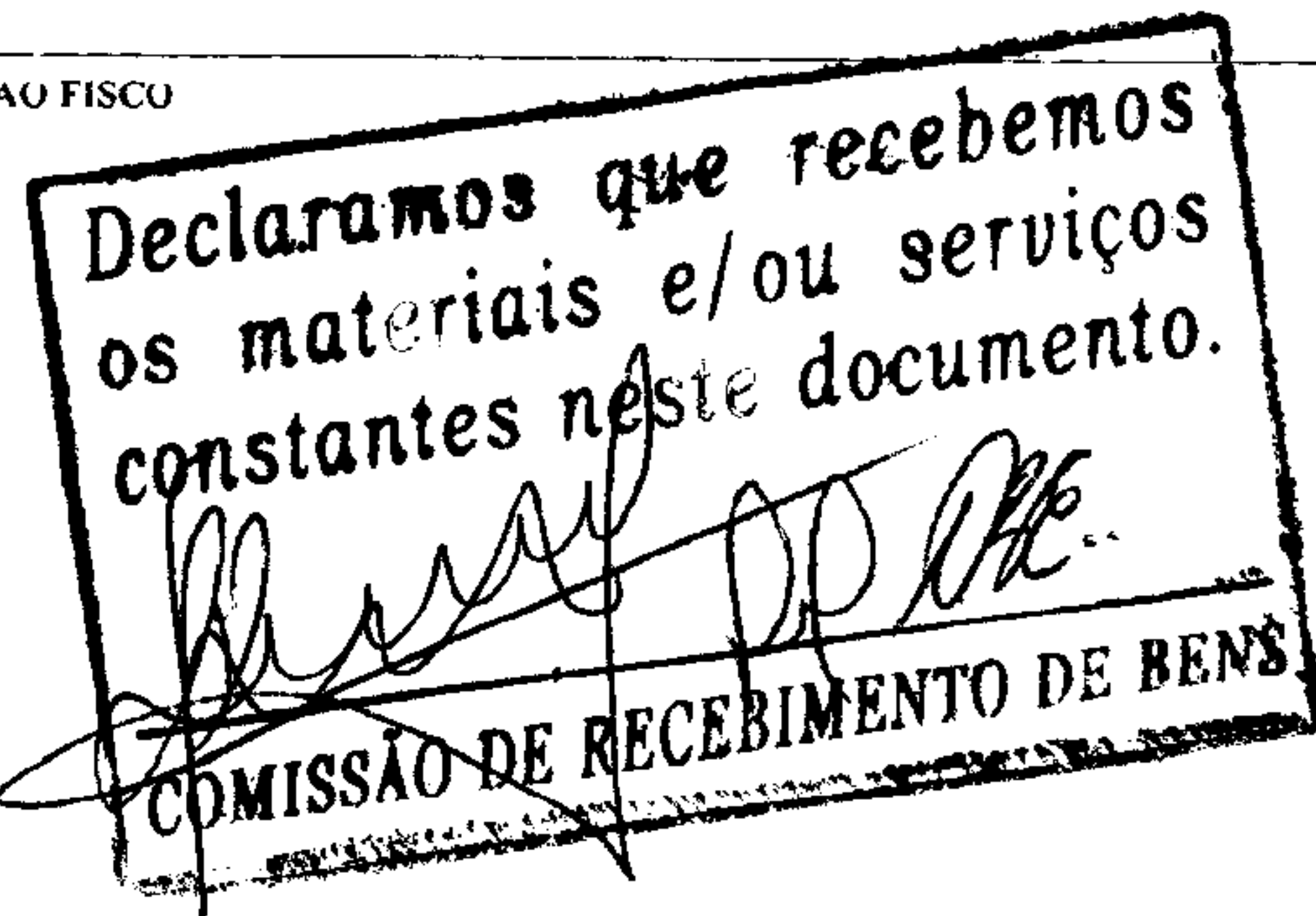
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 50,00	VALOR DO ICMS 6,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
MR010003	SMART CARD CERTISIGN	85235200	000	6108	UN	1,00	50,0000	50,00	50,00	6,00	0,00	12,00%	0,00%	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 36414891	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135170087115615 E-CNPJA3 C/ SMART CARD; Valor do Pedido: 370,00; Ordem de Fat.: 5753552 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10.63 (21.26%). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1.80. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 1.20.	RESERVADO AO FISCO 
--	--

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:				
3419176056	75355212905	10481460003	8	70720000037000

Data do Vencimento:	16/02/2017
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	370,00

Data de Débito:	06/02/2017 -14:21:22
Data da Operação:	06/02/2017
Código da Operação:	00840843
Chave de Segurança:	41M2PPJL25UTPPY7

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.