

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/07/2017
N. da Ordem : 260/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/07/2017

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

Número do empenho :	182	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	466,00	Valor da ordem :	466,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	466,00	Total (B) :	466,00
		Saldo (A - B) :	0,00

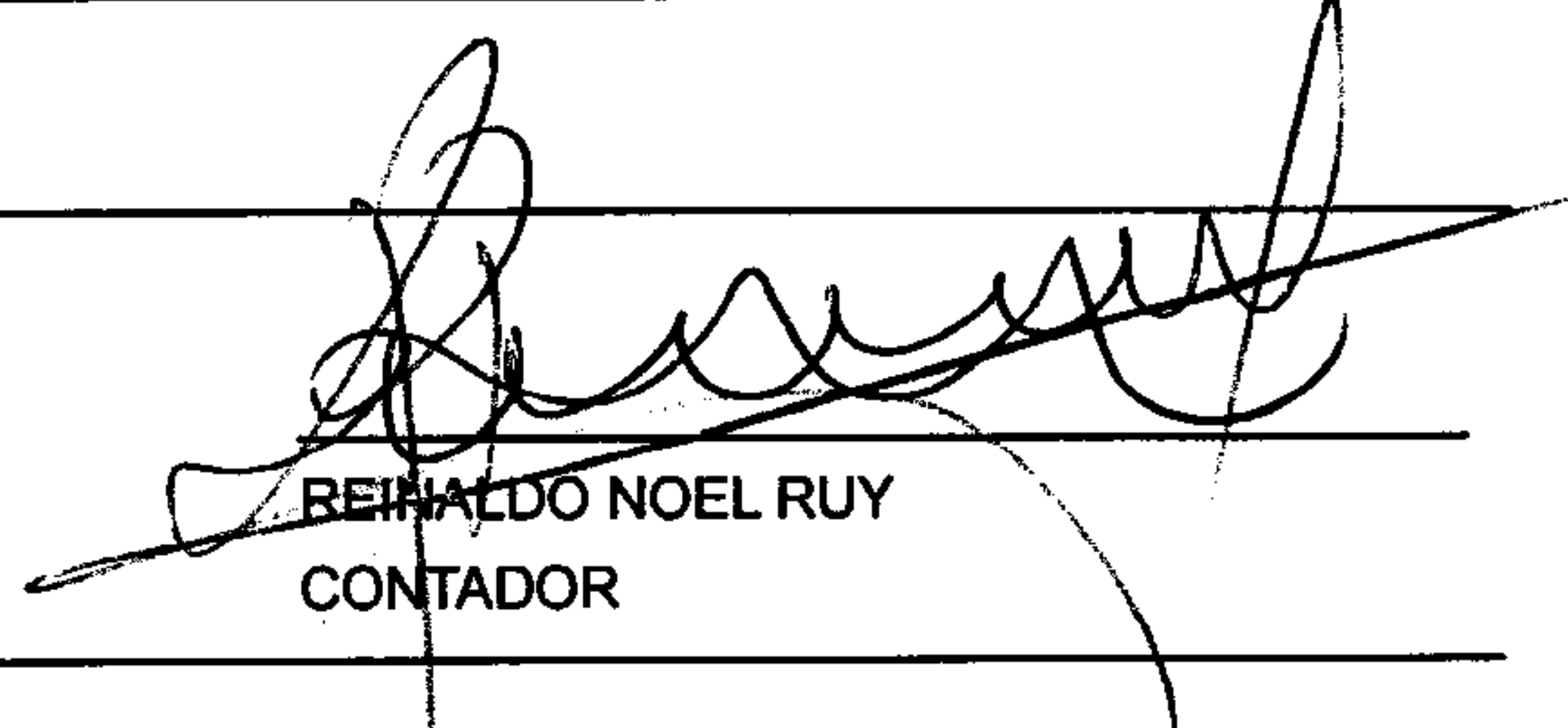
Credor: 399 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. UF: SP
Endereço: BELA CENTRA, 904 Cidade: São Paulo
C.N.P.J.: 01.554.285/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 466,00

Fica autorizado o pagamento de 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais)

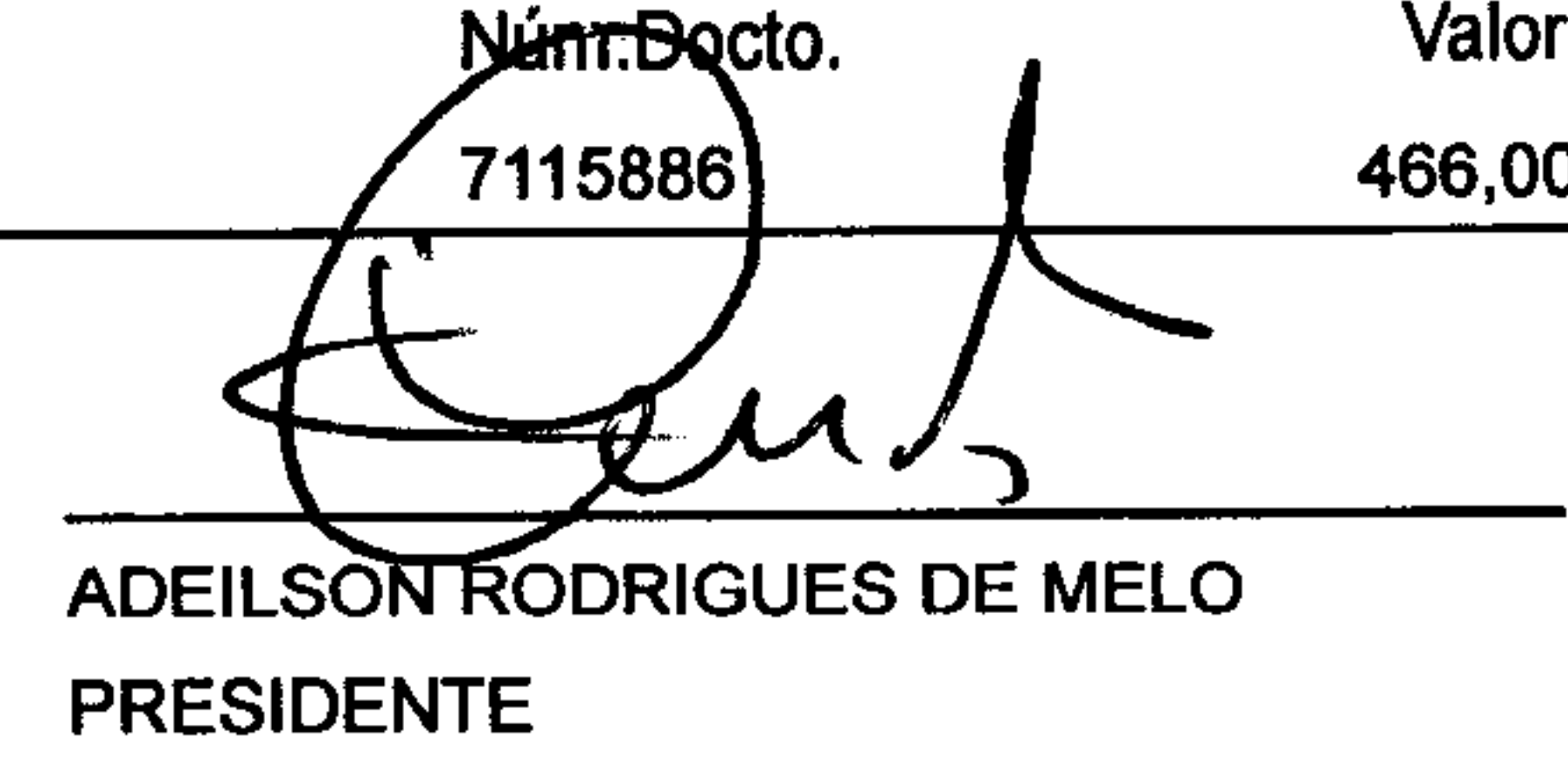
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/07/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 466,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 7115886 466,00

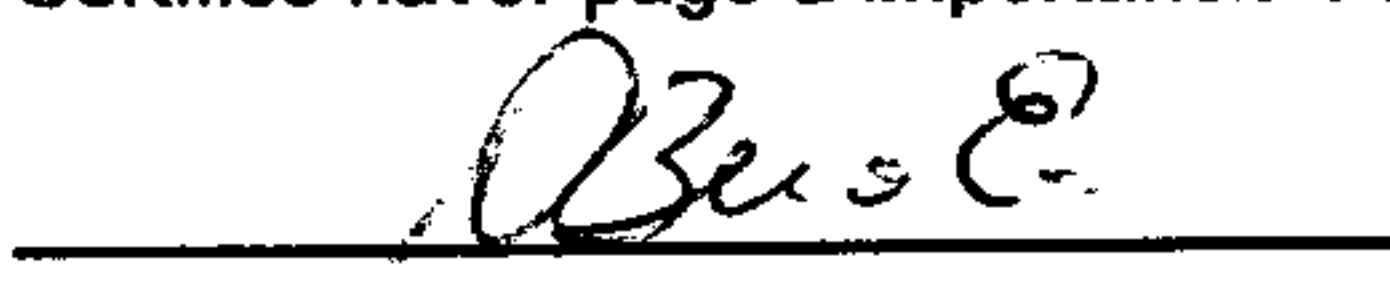
Ordem de pagamento : Em 26/07/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/07/2017 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 Empenho

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

Data: 25/07/2017
Nº do empenho : 182/17
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 :	72.356,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	466,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	72.822,13
		Saldo (A - B) :	227.177,87

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 SEUS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 466,00

Fica empenhada a importância de 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais)

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

Data :
Data :
Data :

Número :

Encarregado do serviço

Credor


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/07/2017
Nº da Liquidação: 256/17
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 06419259
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	182/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	466,00	Valor da liquidação:	466,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	466,00	Total (B):	466,00
		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 SEUS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 466,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis 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 : 26/07/2017

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 6705695 Série RP2, emitido em 01/08/2017

20170802u01554285000175

Número da Nota

06713486

Data e Hora de Emissão

01/08/2017 20:15:23

Código de Verificação

DYD7-HHNN**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 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**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: **reinaldoruy@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**E-CPF TIPO A3; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 266,00; Valor Total: 266,00;
NF Liquidada - Pedido Bpag: 12429087ESTA E 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 ***

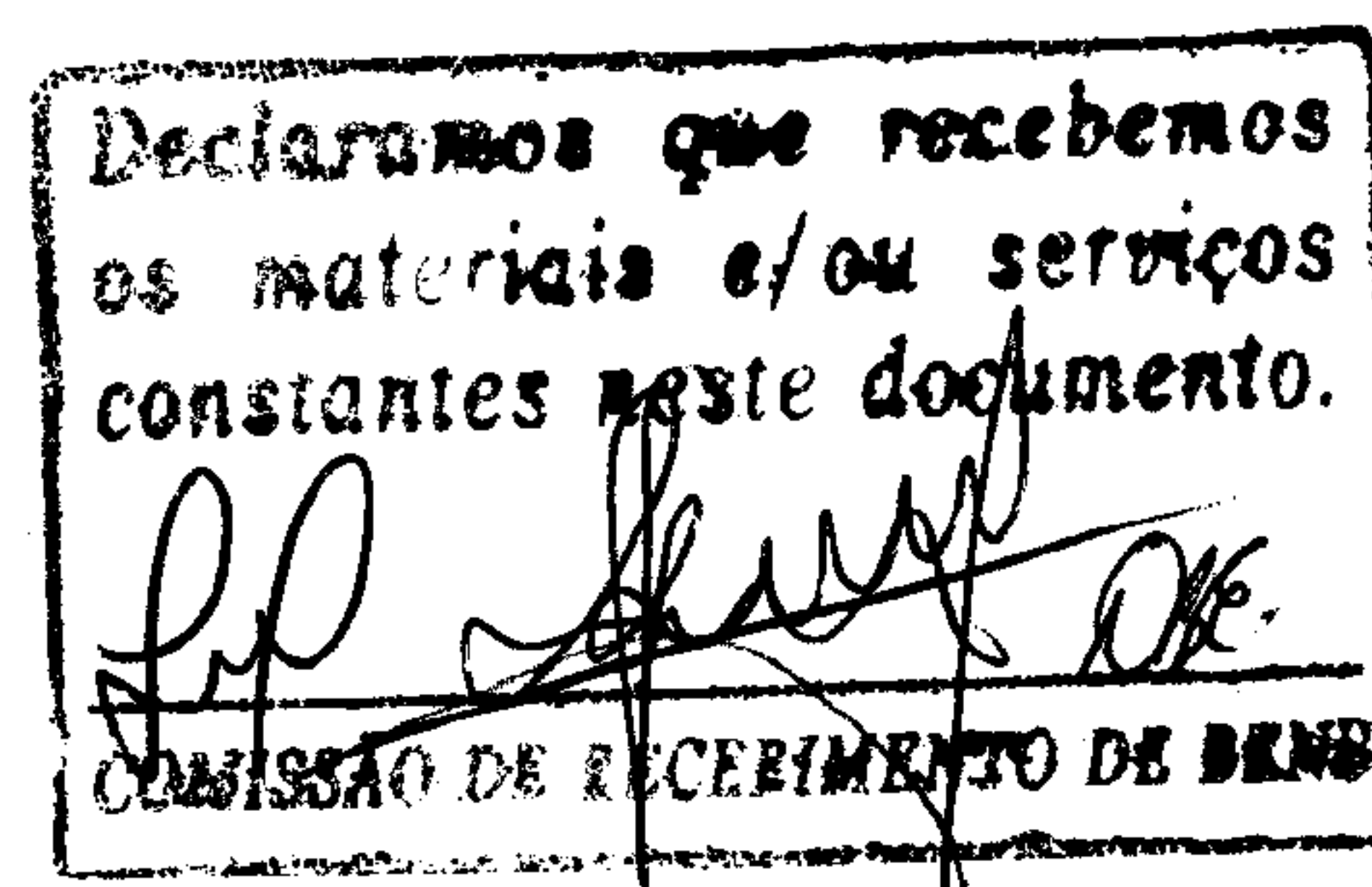
- Valor aproximado dos tributos: R\$ 15.03.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 266,00


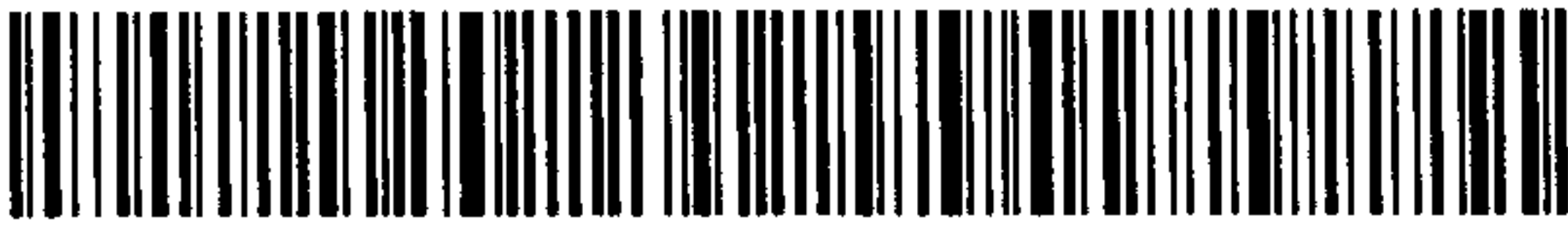
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	266,00	2,00%	5,32	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 6705695 Série RP2, emitido em 01/08/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2017;



RECEBEMOS DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 004868049 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 1-SAÍDA	
	N. 004868049 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3517 0801 5542 8500 0175 5500 2004 8680 4910 0886 0610
	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 135170485308945 01/08/2017 10:07:04-03:00
--	--

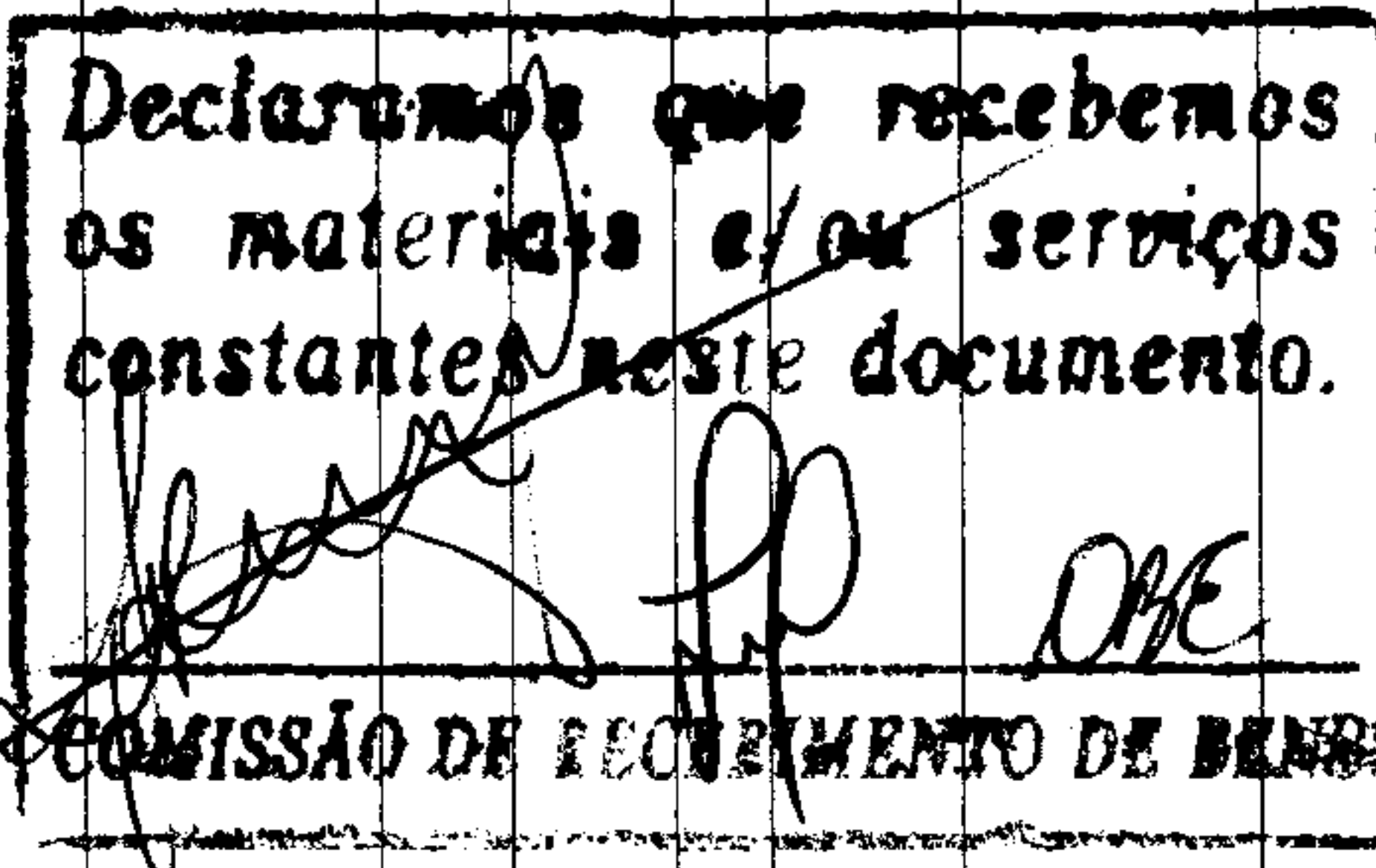
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149714249119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. 0990582009	CNPJ 01.554.285/0001-75
------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK,120		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	FONE/FAX 4136771253	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:06:00

FATURA	SP2004868049								
	01/08/2017								
	200,00								

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 200,00	VALOR DO ICMS 24,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
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 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	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
MR020001	TOKEN USB	84719090	000	6108	UN	1,00	200.0000	200,00	200,00	24,00	0,00	12.00%	0.00%
													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135170485308945 E-CPF A3 + E-TOKEN PRO 32K; Valor do Pedido: 466,00; Ordem de Fat.: 6419259 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 42.50 (21.25%). 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\$ 7.20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 4.80.	RESERVADO AO FISCO

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.



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 05/08/2017
BENEFICIÁRIO 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: 26/07/17	No. do documento 06419259	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/17	Nosso Número 176/06419259-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 466,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Referencia Gar: 12429087 Considere 2 dias uteis apos o pagamento para programar: a validacao presencial, retirada de produtos ou servicos.					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL RUA SILVESTRE JAREK, 120 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 01645691000143

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76064 41925.972907 10481.460003 6 72420000046600

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/08/2017
BENEFICIÁRIO 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: 26/07/17	No. do documento 06419259	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/17	Nosso Número 176/06419259-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 466,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Referencia Gar: 12429087 Considere 2 dias uteis apos o pagamento para programar: a validacao presencial, retirada de produtos ou servicos.					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL RUA SILVESTRE JAREK, 120 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 01645691000143

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

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

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
3419176064	41925972907	10481460003	6	72420000046600

Data do Vencimento:	05/08/2017
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	466,00

Data de Débito:	26/07/2017
Data da Operação:	26/07/2017
Código da Operação:	07115886
Chave de Segurança:	FE96GG4K2C28VEJ2

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.