

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: 21/02/2019
Nº do empenho : 51/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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:	152.784,12	Empenhos anteriores :	17.778,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	395,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.784,12	Total (B) :	18.173,54
		Saldo (A - B) :	134.610,58

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA para pagamento de certificado digital da camara.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 395,00

Fica empenhada a importância de 395,00 (trezentos e noventa e cinco 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: 21/02/2019

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 51/19

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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: 21022019
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	51/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	395,00	Valor da liquidação:	395,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	395,00	Total (B):	395,00
		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 certificado digital da camara.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 395,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 395,00 (trezentos e noventa 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)

Data : 21/02/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 21/02/2019
N. da Ordem : 54/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 21/02/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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 :	51	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	395,00	Valor da ordem :	395,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	395,00	Total (B) :	395,00
		Saldo (A - B) :	0,00

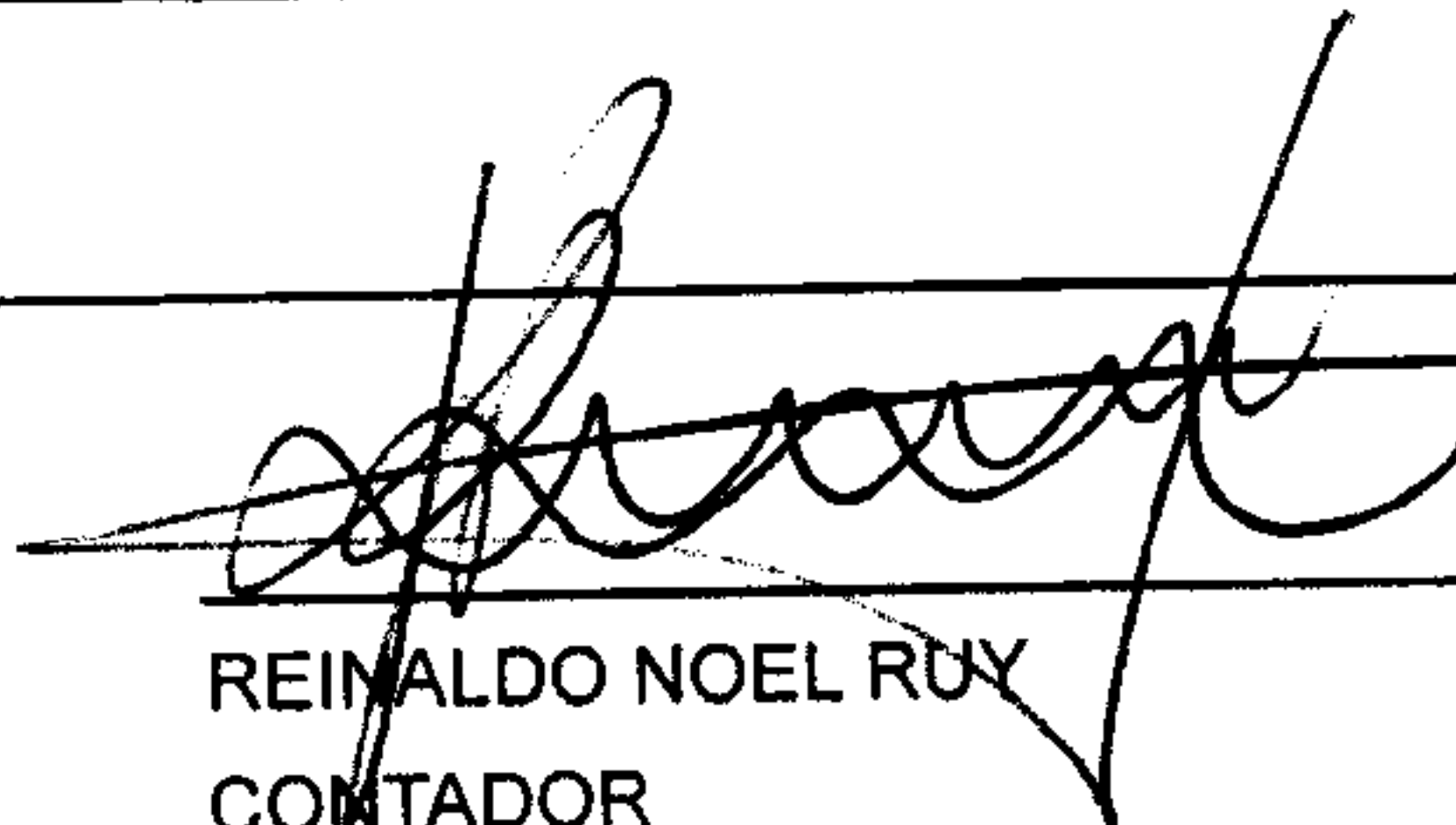
Credor: 399 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. UF: SP
Endereço: BELA CENTRA, 904 Cidade: São Paulo
C.N.P.J.: 01.554.285/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA para pagamento de certificado digital da camara.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 395,00

Fica autorizado o pagamento de 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais)

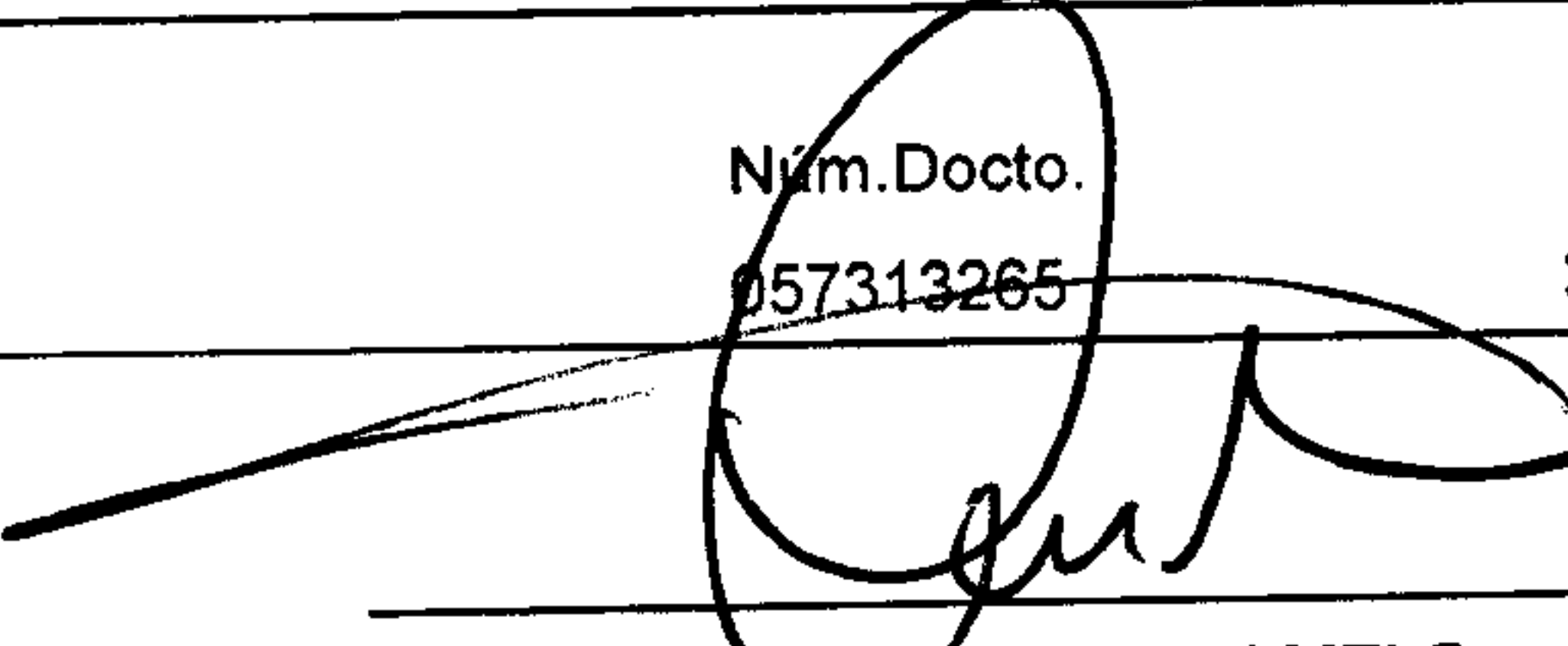
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 395,00

Recursos:
Conta Banco N.ºm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 057313265 395,00


Ordem de pagamento : Em 26/02/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE



Recibo : Em 26/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

RECEBEMOS DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 005441815 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: 1145011860	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 0301 5542 8500 0175 5500 2005 4418 1510 0773 6315
	N. 005441815 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	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 135190179181148 13/03/2019 11:51:58-03:00
--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DE EMISSÃO 13/03/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CEP 83535-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/03/2019
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK,SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:51:00
MUNICIPIO CAMPO MAGRO	FONE/FAX 4198441193	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

001	13/03/2019	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%

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Assinatura] *[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135190179181148 E-CNPJA3 C/ SMART CARD; Valor do Pedido: 395,00; Ordem de Fat.: 8935058 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10.62 (21.24%). 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\$ 3.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Boleto Bradesco

Certisign



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Certisign Certificadora Digital Certisign Certificadora Digital SA CNPJ: 01.554.285/0001-75 Rua Bela Cintra, 904 Consolação São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 26/02/2019	Data de Vencimento 08/03/2019
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	Nosso Número: 26/00.008.935.058-0	Número Documento: 8935058	Valor Documento R\$ 395,00

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Certisign Certificadora Digital / Referência do Pedido: 00008935058

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.39126 60000.893507 58001.603800 1 78220000039500

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 08/03/2019
Beneficiário Certisign Certificadora Digital Certisign Certificadora Digital SA CNPJ: 01.554.285/0001-75 Rua Bela Cintra, 904 Consolação São Paulo					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 26/02/2019	N Documento 8935058	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 26/02/2019	Nosso Número 26/00.008.935.058-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$ 395,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Considere 3 dias úteis após o pagamento para programar a validação presencial, retirada de produtos ou serviços					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO RUA SILVESTRE JAREK, S/N 83535-000 CAMPO MAGRO PR 01.645.691/0001-43 Sacador/Avalista: Certisign Certificadora Digital					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23793.3912 66000.089350 75800.160380 0 178220000039500
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	CERTISIGN
CPF/CNPJ Beneficiário Original	01.554.285/0001-75
Nome Fantasia:	CERTISIGN
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	CERTISIGN
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	01.554.285/0001-75
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	08/03/2019
Data de Débito:	26/02/2019
Valor Nominal (R\$):	395,00
Valor Calculado (R\$):	395,00
Valor Pago (R\$):	395,00
Data/Hora da Operação:	26/02/2019 - 14:41:21
Código da Operação:	057313265
Chave de Segurança:	R4TVJLCMZ2NTGG8T

Operação realizada com sucesso.