

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

lota de Empenho

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

Data: 24/03/2023
 Nº do empenho : 104/23
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	64.827,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	224,91
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	65.052,84
		Saldo (A - B) :	214.947,16

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 SEUS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 224,91
 fica empenhada a importância de 224,91 (duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
 Contrato :
 Encarregado do serviço Credor
 ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE
 REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
 Responsável

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 24/03/2023
Nº do empenho : 105/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	65.052,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	287,91
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	65.340,75
		Saldo (A - B) :	214.659,25

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
DESA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 287,91
Valor empenhada a importância de 287,91 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato :
Data :
Data :
Data :
Encarregado do serviço Credor ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 24/03/2023
Nº da Liquidação: 111/23
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
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 15245583
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	105/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	287,91	Valor da liquidação:	287,91
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	287,91	Total (B):	287,91
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 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

DESA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 287,91

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 287,91 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)

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 : 24/03/2023

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/03/2023

Nº da Liquidação: 110/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 15141620
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	104/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	224,91	Valor da liquidação:	224,91
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	224,91	Total (B):	224,91
		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 SEUS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 224,91

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 224,91 (duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos)

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 : 24/03/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 27/03/2023
N. da Ordem : 113/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/03/2023

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Anexo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 105	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 287,91	Valor da ordem : 287,91
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 287,91	Total (B) : 287,91
	Saldo (A - B) : 0,00

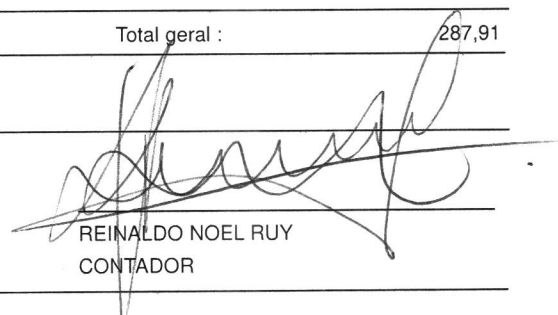
Fornecedor: 399 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
Endereço: BELA CENTRA, 904 Cidade: São Paulo UF: SP
C.N.P.J.: 01.554.285/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
DELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 287,91

Valor autorizado o pagamento de 287,91 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/03/2023.

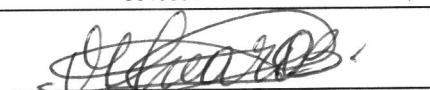


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 287,91

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	86405927	287,91

Ordem de pagamento : Em 27/03/2023 pague-se a importância acima processada

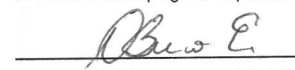


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



BEATRIZ BEENO ERDEINAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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: 24/03/2023

N. da Ordem : 112/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/03/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	104	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	224,91	Valor da ordem :	224,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado :	0,00
Total (A) :	224,91	Total (B) :	224,91
		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:

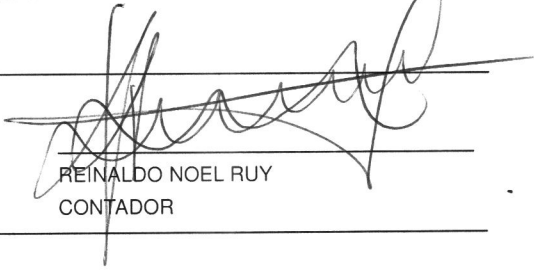
Especificação:

DELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 224,91

Fica autorizado o pagamento de 224,91 (duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 224,91

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

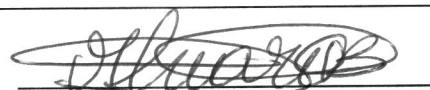
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

65076578

224,91

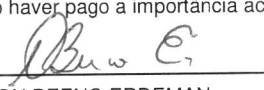
Ordem de pagamento : Em 24/03/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	34191.76155 24558.312906 10481.460003 5 93050000028791
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
Nome/Razão Social:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
CPF/CNPJ:	01.554.285/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	30/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	287,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	287,91
Valor Pago (R\$):	287,91
Identificação do Pagamento:	CERTIFICADO DIGITAL

Data/hora da operação:	27/03/2023 12:07:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086405927
Chave de segurança:	NT1U434UTH99Y6V5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	34191.76155 14862.092906 10481.460003 1 92800000022491
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
Nome/Razão Social:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
CPF/CNPJ:	01.554.285/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	05/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	224,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	224,91
Valor Pago (R\$):	224,91
Identificação do Pagamento:	CERTIFICADO DIGITAL

Data/hora da operação:	06/03/2023 15:02:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065076578
Chave de segurança:	KAKSLWH51WSENJFF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000					
Data do documento 27/03/23	No. Do documento 15245583	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/23	Nosso Número 176/15245583-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias após pagamento.					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF - 01645691000143					
Endereço: SILVESTRE JAREK, 120SOBRADO VERDE 83535-000 SEDE CAMPO MAGRO PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 24558.312906 10481.460003 5 93050000028791

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000					
Data do documento 27/03/23	No. Do documento 15245583	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/23	Nosso Número 176/15245583-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias após pagamento.					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF - 01645691000143					
Endereço: SILVESTRE JAREK, 120SOBRADO VERDE 83535-000 SEDE CAMPO MAGRO PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/03/2023
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000					
Data do documento 02/03/23	No. Do documento 15148620	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/23	Nosso Número 176/15148620-9
Uso do Banco Carteira	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias após pagamento.					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF - 01645691000143					
Endereço: SILVESTRE JAREK, 120SOBRADO VERDE 83535-000 SEDE CAMPO MAGRO PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 14862.092906 10481.460003 1 9280000022491

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/03/2023
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Data do documento 02/03/23					
No. Do documento 15148620	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/23	Nosso Número 176/15148620-9	
Uso do Banco Carteira	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias após pagamento.					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF - 01645691000143					
Endereço: SILVESTRE JAREK, 120SOBRADO VERDE 83535-000 SEDE CAMPO MAGRO PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

