

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 44 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 360 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA

CPF/CNP. 01.554.285/0001-75

Endereço: RUA BELA CITRA 904

Bairro: CERQUEIRA CESAR

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM ETOKEN PARA ASSINATURADE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL. ASSINATURA DE SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Valor: 357,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	357,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	357,00
Despesa Líquida:	357,00	Saldo Disponível:	9.643,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/01/2016 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 25/01/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 25/01/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012503

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

25 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5143824 Série RP2, emitido em 27/01/2016

20160201u01554285000175

Número da Nota

05152580

Data e Hora de Emissão

27/01/2016 16:24:07

Código de Verificação

GD4T-AIPL**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 DA CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua PADRE NATUZZI 79, -- CENTRO - CEP: 37400-000

Município: Campanha

UF: MG E-mail: silvana.arantes@bol.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSE-CPF TIPO A3; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 178,00; Valor Total: 178,00;
NF Liquidada - Pedido Bpag: 9839158

ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICO, 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\$ 10.06.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,00**

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\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

178,00

2,00%

3,56

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 5143824 Série RP2, emitido em 27/01/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2016;

Utilize agora seu presente Certisign (Antivírus da Norton) e guarde a senha de revogação do seu ...

De: Certisign Certificadora Digital S.A. <sac@certisign.com.br>

Para: silvana.arantes@bol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Utilize agora seu presente Certisign (Antivírus da Norton) e guarde a senha de revogação do seu ...

Data: 27/01/2016 16:04

mkt-norton-... .jpg 7.54 KB mkt-norton-... .jpg 37.87 KB mkt-norton-... .jpg 7.96 KB
Tela1.1-OneBuy.png 108.59 KB mkt-norton-... .jpg 4.38 KB



Prezado(a) LOURDES SILVA DE SOUZA,

Parabéns! O seu Certificado Digital foi emitido com sucesso e você acaba de receber um presente da Certisign: uma licença de um ano do Norton Internet Security.

Com este antivírus, você navega e compra na internet com toda segurança. Para mais informações sobre como retirar o seu presente, acesse o site <http://www.certisign.com.br/promocaonorton> e siga a instruções.

Para mais informações sobre o como retirar o seu presente, clique aqui.

Abaixo, você está recebendo a senha de revogação do seu Certificado. Utilize-a caso em caso de perda ou roubo, comprometimento do certificado ou outros motivos.

SENHA: f72d_EfS9I

Atenção!
A revogação do Certificado Digital anula completamente a validade do mesmo.

Esta senha de revogação foi configurada e gerada automaticamente para o seu Certificado Digital. Recomendamos que a senha gerada pelo sistema seja **ALTERADA**.

Para modificar sua senha, clique aqui.



OneBuy

Compre em diversos sites com apenas um cadastro e com muito mais segurança!

Ative agora o seu registro na OneBuy e aproveite mais esse serviço de Identificação Certisign. É rápido, prático e GRATUITO!



Saiba mais



www.certisign.com.br



⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no BOL Mail é secreta; não a informe a ninguém.
O BOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Alterar senha.





● **Confirmação de pagamento Pedido 9839158**

De: Certisign Certificadora Digital

Para: silvana.arantes@bol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Confirmação de pagamento Pedido 9839158

Data: 26/01/2016 09:15



CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezado,

Confirmamos o pagamento da compra realizada em nome de CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, inscrita no CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44, a quantia de R\$ 357,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS), referente ao pedido 9839158.

A partir deste momento, este pedido está liberado.

São Paulo, 26 de Janeiro de 2016.

Cordialmente,

Certisign Certificadora Digital

Rua Bela Cintra, 904, 13º andar, Cerqueira César - São Paulo

CNPJ: 01.554.285/0001-75

Gerência Financeira



A Certisign Certificadora Digital garante sigilo dos seus dados. Por favor, caso haja dúvidas sobre a autenticidade desta mensagem, entre em contato conosco através de www.certisign.com.br ou pelos telefones São Paulo: 3478-9444 Demais localidades: 0300-789-2378 de Segunda à sexta-feira, das 8h às 20h (exceto feriados nacionais). Esta mensagem eletrônica é confidencial. Sua utilização, cópia, distribuição ou divulgação são expressamente proibidas.

Potocolo deste E-mail edd8d78324797c4fdcb453a66970ebe

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no BOL Mail é secreta; não a informe a ninguém.
O BOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Alterar senha.


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).

RECIBO DO SACADO

		341-7	34191.75041 23009.342900 10481.460003 7 66940000035700			
Cedente Certisign Certificadora Digital SA			Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 4230093-4
Número do documento 9839158		CPF / CNPJ 01.554.285/0001-75	Data de Vencimento 04/02/2016		Valor Documento R\$ 357,00	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, CNPJ: 03.644.213/0001-44						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7	34191.75041 23009.342900 10481.460003 7 66940000035700			
Local de pagamento Pagável preferencialmente no Itaú ou em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 04/02/2016	
Cedente Certisign Certificadora Digital SA					Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6	
Data do Documento 25/01/2016	Nº do Documento 9839158	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/2016	Nosso Número 4230093-4	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 357,00	
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\$ 357,00	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, CNPJ: 03.644.213/0001-44 CENTRO-CAMPANHA / Minas Gerais RUA PADRE NATUZZI, n°: 79 - CEP: 37400-000					<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> PAGO EM 25 JAN. 2016 BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG </div>	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



25/01/2016

Banco do Brasil

A33G25112984772501
25/01/2016 11:32:1



25/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:32:13
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

BANCO ITAU S.A.

34191750412300934290010481460003766940000035700
NR. DOCUMENTO 12.503
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2016
VALOR DO DOCUMENTO 357,00
VALOR COBRADO 357,00

NR.AUTENTICACAO 6.123.2E1.FC0.243.E62

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

25/01/2016 11:30:34
25/01/2016 11:32:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

