

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 45 / 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
Endereço: RUA BELA CITRA 904
Município: SAO PAULOCPF/CNP. 01.554.285/0001-75
Bairro: CERQUEIRA CESAR
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 LOURDES SILVA DE SOUZA

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

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	357,00	Saldo Anterior:	9.643,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	357,00
Despesa Líquida:	357,00	Saldo Disponível:	9.286,00

Licitação: NÃO

Número:
Data:Número:
Data:SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT E FINANC.**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:
Assinatura:Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012504
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 5143901 Série RP2, emitido em 27/01/2016

20160201u01554285000175

Número da Nota

05152653

Data e Hora de Emissão

27/01/2016 16:25:20

Código de Verificação

PRJL-L9VR

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 SERVIÇOS

E-CPF TIPO A3; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 178,00; Valor Total: 178,00;
 NF Liquidada - Pedido Bpag: 9839329

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 5143901 Série RP2, emitido em 27/01/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2016;

PAGO EM

25 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG**



☉ **Confirmação de pagamento Pedido 9839329**

De: Certisign Certificadora Digital

Para: silvana.arantes@bol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Confirmação de pagamento Pedido 9839329

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 9839329.

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 d4c81104e34d885ee5149574acd46a65

PAGO EM

25 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

⚠ 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. Autêntica sua



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 15:54

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) SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES,

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: Wq5G9A#e9d

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.

PAGO EM

25 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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.

PAGO EM

25 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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 23017.422900 10481.460003 7 66940000035700		
Cedente Certisign Certificadora Digital SA		Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 4230174-2
Número do documento 9839329	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 23017.422900 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 9839329	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/2016	Nosso Número 4230174-2
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	
				(+) 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	
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

25/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:32:13
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191750412301742290010481460003766940000035700
NR. DOCUMENTO 12.504
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2016
VALOR DO DOCUMENTO 357,00
VALOR COBRADO 357,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F28.965.C02.E9C.669

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

25/01/2016 11:31:23

25/01/2016 11:32:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

