

CONTRATAÇÃO DIRETA

BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Certificado Digital.

JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação direta do certificado digital que trata-se de uma demanda de pequeno valor, em virtude da necessidade de realizar as demandas da pessoa jurídica da Câmara Municipal no que tange ao E-Social, além de tratar-se de um serviço necessário e essencial para gerir as atividades administrativas da Câmara Municipal.

DATA DA EMISSÃO: 12/11/2021

NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui.

NÚMERO DO EMPENHO: 193/2021

VALOR: 249,90

NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: Certisign Certificadora Digital S/A

CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 01.554.285/0001-75

DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): Em anexo.

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/11/2021	
CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Endereço / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000						
Data do documento 05/11/21	No. Do documento 13234137	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/21	Nosso Número 176/13234137-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 249,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM CNPJ/CPF - 01607629000167						
Endereço: RUA MATO GROSSO, 35 85162-000 CENTRO GOIOXIM PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/11/2021	
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Data do documento 05/11/21	No. Do documento 13234137	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/21	Nosso Número 176/13234137-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 249,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM CNPJ/CPF - 01607629000167						
Endereço: RUA MATO GROSSO, 35 85162-000 CENTRO GOIOXIM PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Clique no link para visualizar a Nota Fiscal de Serviço

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=36414891&nf=11829416&verificacao=WTCKETV1>

Abaixo o recibo provisório de serviço.

	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		Número/Série RPS
	RUA BELA CINTRA, 904		011823770 / RP2
	CERQUEIRA CESAR - 01.415-000		
	SAO PAULO - SP		Data Emissão
	Telefone:55-11-34789444		12/11/21
	C.N.P.J.:01.554.285/0001-75		Hora Emissão
	I.E.:149714249119		17:32
DADOS DO DESTINATÁRIO			
Nome/Razão Social:		CAMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM	
C.P.F./C.N.P.J.:		01.607.629/0001-67	
Inscrição Municipal:		0	
Endereço:		RUA MATO GROSSO, 35 - CENTRO	
CEP:		85.162-000	
Município:		GOIOXIM	
E-mail:		danyellystaine@hotmail.com	
		UF:	PR
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
E-CNPJ TIPO A1; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 249,90; Valor Total: 249,90;			
NF Liquidada - Pedido Bpag: 19683267			
ESTA É 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 TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		R\$	249,90
Código do Serviço			
02800 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS			
Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	249,90	2,90	7,24
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Clique no link para consulta da NFe			
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=36414891&nf=11829416&verificacao=WTCKETV1			
Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU
11829416	12/11/21	WTCK-ETV1	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***			



Extrato de Conta Corrente

G3370711431152381
07/12/2021 11:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			239.130,57 C
03/11/2021		Folha de Pagamento	102.021	49.257,03 D	
03/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	879,25 D	
		133 1529 81056958987 VERCY ALVES DE GO			
03/11/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.094.257	3,10 D	
		Cobrança referente 01/11/2021			
03/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.023.382	10,45 D	
		Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.020.187	47,60 D	
		Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.071.100.020.188	49,25 D	188.883,89 C
		Cobrança referente 03/11/2021			
04/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.401	359,90 D	188.523,99 C
		CERTISIGN CERT DIGITAL S			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.111.329	1.564,38 D	
		05/11 0299 111329-1 JOSNEI CHAGAS			
05/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.501	249,90 D	186.709,71 C
		CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/11/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.007.569	3.511,09 D	
		09/11 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
09/11/2021		+ Impostos	110.901	18.702,58 D	164.496,04 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/11/2021		+ PIX - Recebido	644.630.420	359,90 C	164.855,94 C
		10/11 09:55 01554285000175 CERTISIGN C			
17/11/2021		+ Transferência enviada	554.660.000.010.167	1.350,00 D	
		17/11 4660 10167-2 LARISSA M GIAC			
17/11/2021		+ Emissão de DOC	111.701	236,00 D	
		237 0424 027458852000183 CARVALHO COMU			
17/11/2021		+ Emissão de DOC	111.702	3.100,00 D	
		104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN			
17/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.032.111	10,45 D	
		Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.032.112	10,45 D	160.149,04 C
		Cobrança referente 17/11/2021			
19/11/2021		+ Transferência recebida	550.299.000.007.569	111.374,91 C	271.523,95 C
		19/11 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
24/11/2021		+ Transferência Agendada	29.900.000.025.924	1.200,00 D	
		23/11 0299 25924-1 DENILSO FERREI			
24/11/2021		+ Transferência Agendada	29.900.000.108.744	1.200,00 D	
		23/11 0299 108744-4 ELSON LUIZ GUT			
24/11/2021		+ Transferência enviada	29.900.510.101.887	1.200,00 D	
		23/11 0299 510101887-9 VALMIR PEDROSO			
24/11/2021		+ Transferência Agendada	73.400.000.050.407	1.200,00 D	266.723,95 C
		23/11 0734 50407-6 NERSO DOS SANT			
25/11/2021		+ Pagto Energia Elétrica	13.896	160,63 D	266.563,32 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/11/2021		+ Transferência enviada	550.633.000.023.252	850,00 D	
		26/11 0633 23252-1 A T OLIVEIRA -			
26/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	400,00 D	
		341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
26/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.362.821	10,45 D	265.302,87 C
		Cobrança referente 26/11/2021			
29/11/2021		Folha de Pagamento	112.021	55.109,05 D	

29/11/2021	+ Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	257,80 D	209.936,02 C
30/11/2021	+ Transferência enviada 30/11 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP	550.299.000.007.569	3.858,72 D	
30/11/2021	+ Transferência enviada 30/11 0299 50739-3 SUPERMERCADO T	550.299.000.050.739	7.349,84 D	
30/11/2021	+ Transferência enviada 30/11 0299 50739-3 SUPERMERCADO T	550.299.000.050.739	3.187,05 D	
30/11/2021	+ TED 104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR	113.001	4.589,35 D	
30/11/2021	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	113.002	17.744,71 D	
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4121 081398232000141 UNIAO DE CAMA	113.003	3.560,00 D	
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.691.682	10,45 D	
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.691.683	10,45 D	
30/11/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.985.473	54,40 D	
30/11/2021	S A L D O			169.571,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE726226 OLINO SOARES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088