

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000939/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO  
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 45

CREDOR 8904-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA CPF/CNPJ 01.554.285/0001-75  
ENDEREÇO Rua: Bela Cintra 904 Cerqueira FONE CIDADE São Paulo SP

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO GAB.PREF. PROC. COMPRA EMISSÃO 27.01.17 06.02.17

VALOR ORÇADO 55.000,00 SALDO ANTERIOR 52.744,73 VALOR DO EMPENHO 430,00 SALDO ATUAL 52.314,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Certificado Digital do CNPJ do município, cfe. Memorando: 011/17 Gab. Pref.	430,00	430,00

CONTRATO REDUZIDA 00050  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 430,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 03/02/17  
CHEQUE Nº 016.00  
BANCO 3902  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 27/01/17  
LIQUIDAÇÃO / /  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná  
Gabinete do Prefeito

D-45

Matinhos, 27 de janeiro de 2017.

Mem nº 011/2017 - Gab. Pref.

De: Gabinete do Prefeito

Para Secretaria de Finanças: Senhora Secretária Albertina Maria Deretti

Solicitamos providenciar o empenho para pagamento no valor de **R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais)** em nome da Empresa CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, CNPJ nº 01.554.285//0001-75, referente ao certificado digital do CNPJ do Município de Matinhos, conforme boleto em anexo.

Certos de contarmos com a Vossa atenção agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

**Paula Freire Reichert**  
Chefe de Gabinete

**Autorizo**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA: 30/01/17

  
**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO - APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>06/02/2017</b>
BENEFICIÁRIO <b>CERTISIGN CERTIFICADORA D S A</b>					Agência/Código beneficiário 2901/04814-6
CNPJ: 01.554.285/0001-75					
Data do documento: 27/01/17	No. do documento 05704053	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/17	Nosso Número 176/05704053-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>430,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Referencia Gar: 11566595					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - MUNICIPIO DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 76017466000161



**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

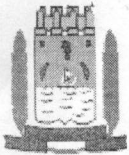


Banco Itaú S.A. [341-7]

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>06/02/2017</b>
BENEFICIARIO <b>CERTISIGN CERTIFICADORA D S A</b> CNPJ: 01.554.285/0001-75					Agência/Código beneficiário 2901/04814-6
Endereço do beneficiário <b>RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000</b>					
Data do documento: 27/01/17	No. do documento 05704053	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/17	Nosso Número 176/05704053-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>430,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Referencia Gar: 11566595					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - MUNICIPIO DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 76017466000161

Autenticação mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000842      **EMPENHO:** 000939/17      Ordinário

**Órgão:** 02 PODER EXECUTIVO      02 GABINETE DO PREFEITO  
**Dotação:** 041220102 2 003 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      00050  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

**Credor:** 8904 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA      **CNPJ/CPF:** 01.554.285/0001-75  
 Sao Paulo

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 430,00 (quatrocentos e trinta \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 430,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      03 de Fevereiro de 2017.



### Emissão de comprovantes

A33G031642705218009  
03/02/2017 16:46:57

03/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:46:56  
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

BANCO ITAU S.A.

-----

34191760567040530290510481460003270620000043000  
NR. DOCUMENTO 20.301  
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 430,00  
VALOR COBRADO 430,00

-----

NR.AUTENTICACAO B.0BB.2D7.039.28C.557