

# 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  
000940/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 04.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	52.314,73	316,00	51.998,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Certificado Digital de pessoa física do Sr, Prefeito: Ruy Hauer Reichert, cfe. Memorando: 012/17-Gab. Pref.	316,00	316,00

CONTRATO REDUZIDA 00050  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 316,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/02/17 CHEQUE Nº 215.00 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 27/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná  
Gabinete do Prefeito

D-45

Mem nº 012/2017 - Gab. Pref.

Matinhos, 27 de janeiro de 2017.

De: Gabinete do Prefeito

Para Secretaria de Finanças: Senhora Secretária Albertina Maria Deretti

Solicitamos providenciar o empenho para pagamento no valor de **R\$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais)** em nome da Empresa CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, CNPJ nº 01.554.285//0001-75, referente ao certificado de pessoa física do Sr. Prefeito Ruy Haure Reichert, 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: 27/1/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

**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>04/02/2017</b>
BENEFICIÁRIO <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: 25/01/17	No. do documento 05703990	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/17	Nosso Número 176/05703990-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>316,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Referencia Gar: 1155536					(+) 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

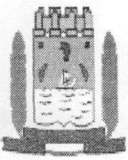
 Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76056 70399.042905 10481.460003 1 70600000031600**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>04/02/2017</b>
BENEFICIÁRIO <b>CERTISIGN CERTIFICADORA D S A</b> CNPJ: 01.554.285/0001-75					Agência/Código beneficiário 2901/04814-6
Data do documento: 25/01/17	No. do documento 05703990	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/17	Nosso Número 176/05703990-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>316,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Referencia Gar: 1155536					(+) 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





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000841 **EMPENHO:** 000940/17 **Ordinario**

**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\$** 316,00 (trezentos e dezesseis \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 316,00

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\$ 316,00 (trezentos e dezesseis \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Fevereiro de 2017.

03/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:46:56  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191760567039904290510481460003170600000031600  
NR. DOCUMENTO 20.302  
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 316,00  
VALOR COBRADO 316,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.B6F.125.0BE.0B2.F43