



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
001757/17 Extraorçamentario

| | | | |
|--|--------|--|------------------------------|
| ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPOSTAS DE RECITAS A PAGAR | |
| DOT. 9638-PREF.MUN.DE RANCHO ALEGRE D'OESTE | | | Nº CONTA 04279 |
| CREDOR Av.Parana 530 Centro | | CPF/CNPJ (44)3556-118 | CIDADE Rancho Alegre d'PR |
| ENDEREÇO Não se Aplica | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA |
| LICITAÇÃO | | EMISSÃO 29.08.17 | VENCIMENTO 29.08.17 |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO 0,00 | SALDO ANTERIOR -432.327,49 | VALOR DO EMPENHO 33.826,67 | SALDO ATUAL |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Devolucao de pagamentos indevidos de guias de arrecadacao, cfe.protocolo:0683.00094428/17. | 33826,67 | 33.826,67 |

| | |
|------------------|--------------------------|
| LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL 33.826,67 |
| FONTE DE RECURSO | |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| CONFERENTE | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT | LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u> |
| CONTADOR | | ASSINATURA |
| TESOURARIA CHEQUE Nº <u>07 793</u> | EMITIDO <u>29/08/17</u> | ASSINATURA |
| BANCO <u>5910</u> | | |
| TESOUREIRO | | |

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 _____

5910

MUNICÍPIO DE

RANCHO ALEGRE D'OESTE

Rancho Alegre D'Oeste, 09 de Agosto de 2017

Ofício 183/07/2017

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Senhoria a restituição do valor recolhido indevido, o qual deparamos com o seguinte fato de que solicitamos um técnico profissional responsável pelo sistema da Governançabrasil para fazer a parametrização das Guias de recolhimento do AR deste Município de Rancho Alegre D'Oeste-Pr, conforme instrução da Instituição Bancaria do Banco do Brasil S.A na implantação do Código Febrabam, e o mesmo de forma errada procedeu a parametrização de dados pertinentes ao Município de Matinhos- Pr.

Diante de tal fato ocorrido e da necessidade de Contabilizarmos os recursos, solicito sua atenção em restituir o valor de R\$=34.663,34 (trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) conforme Guias de recolhimento e extrato da Conta Corrente específica deste Município para a restituição do valor acima citado em anexo.

Sendo o que apresenta para o momento, externamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal



VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto de Fazenda

A
Prefeitura Municipal de Matinhos- PR
Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Matinhos, 21 de agosto de 2017.
Ofício - SEFIN nº 344/2017

À
Controladoria Geral

Assunto: **DEVOLUÇÃO**


Senhora Secretária,

Conforme o Protocolo nº 0683.0009442/2017 a Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste - PR, em seu ofício nº 183/07/2017, requer a restituição do valor recolhido indevido, devido há um erro de parametrização de Guias de Recolhimento da referida Prefeitura.

A princípio alegaram que o valor a ser devolvido é de R\$ 34.663,34 (trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), porém após esta Secretaria de Finanças analisar o relatório de Ocorrências na Movimentação, do lote 372, data de movimento 31/07/2017 e data contábil 01/08/2017, do arquivo retorno Banco do Brasil Registrado, identificou que o valor a ser restituído é de R\$ 33.826,67 (trinta e três mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos). O relatório com este valor foi enviado por e-mail ao Sr. Valdeir Batista (Diretor do Departamento de Fazenda da Prefeitura de Rancho Alegre) e o mesmo conferiu e identificou o valor.

Solicitamos análise referente ao pedido da devolução do valor de R\$ 33.826,67 (trinta e três mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).

Atenciosamente,


ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças

Ilma. Senhora

MARINA CANESSO BABIUK

Controladora Geral

Prefeitura de Matinhos - PR

RECEBUEMOS
DATA _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS