



**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  
003447/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 28.846.0000.0.002.3390.93.02.00 RESTITUICOES Nº CONTA 479

CREDOR 9436-ANELISE ERNA HEPP CPF/CNPJ 355.046.179-87  
ENDEREÇO Rua: Visconde de Nacar 103 Cent FONE (41099737-7510 Cidade Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO FINANCAS PROC. COMPRA EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO 48.000,00 SALDO ANTERIOR 31.212,80 VALOR DO EMPENHO 1.063,74 SALDO ATUAL 30.149,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Restituicao do pagamento em duplicidade do IPTU/2017,cfe. protocolo:0683.0003653/2017.	1.063,74	1.063,74

CONTRATO REDUZIDA 00481  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.063,74

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/05  
CHEQUE Nº 03 377  
BANCO 390  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 04/05/17  
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

# Exmo Sr. Prefeito Municipal de Matinhos - Paraná

ANELISE ERNA HEPP abaixo assinado residente à  
Rua: VISCONDE DE NACAR  
Nr.: 103 Bairro: CENTRO CEP: 80410-200  
Cidade: CURITIBA UF: PR  
Portador do RG nº 685.520 CPF/CNPJ nº 355 046 179 87

Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência Requerer:

a restituição do pagamento do IPTU 2017 (parcela única) feito em duplicidade.

BANCO PARA O CRÉDITO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1869-4

C/C 6265-0

## Pref. Municipal de Matinhos

Número de Processo: **0683.0003653/2017**

Nome do Requerente: **ANELISE ERNA HEPP**

Assunto: **SOLICITAÇÃO**

Data Protocolização: **29/03/2017 15:30:26**

Tel do Requerente

Consulta na Internet: **2N7740631E5**

Tel. Prefeitura **(41) 3971-6000**

Súmula: **DEVOLUÇÃO DE IPTU CONFORME XEROX**

**ANEXO**



Neste Termo:

Pede Deferimento:

Matinhos 29 / março / 2017

Luciane Guzzi  
Requerente:

Telefone: (41) 9 9737 7510

Email: Luciane.engenharia@hotmail.com

06/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:57:44  
571217714 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090293107500294185241174970660000106374  
NOSSO NUMERO 29310750094185241  
CONVENIO 02931075  
MUNICIPIO DE MATINHOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 3850/00018501  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2017  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.063,74  
VALOR COBRADO 1.063,74

NR. AUTENTICACAO 6.96A.F1D.685.7CD.5D3  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

571211963

0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090293107500294185241174970660000106374  
NOSSO NUMERO 29310750094185241  
CONVENIO 02931075  
MUNICIPIO DE MATINHOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 3850/00018501  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2017  
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.063,74  
VALOR COBRADO 1.063,74

NR. AUTENTICACAO 2.495.24C.59B.4C8.5B4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004343      **EMPENHO:** 003447/17      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 288460000 0 002 339 93.00.00 RESTITUICOES      00481  
**Projeto/Atividade:** Administração das Indenizações e Restituições

**Credor:** 9436 ANELISE ERNA HEPP

**CNPJ/CPF:** 355.046.179-87  
 Curitiba

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** RESTITUICOES      INDENIZACOES E RESTITUICOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.063,74      (um mil e sessenta e tres reais e setenta e quatro centavos  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.063,74

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\$1.063,74 (um mil e sessenta e tres reais e setenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      09      de Maio      de 2017.