

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
003449/17 Ordinario 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 9438-ASSIS SOUZA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ 129.843.299-53	
ENDEREÇO Rua: Capitao Pedro G dos Santos		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO FINANCAS	PROC. COMPRA
VALOR ORÇADO 48.000,00		SALDO ANTERIOR 29.847,62	VALOR DO EMPENHO 90,90
		SALDO ATUAL 29.756,72	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Restituicao do pagamento em duplicidade da 1a.parcela do IPTU/2017,cfe.protocolo: 0683.0001801/2017.	90,90	90,90

CONTRATO	REDUZIDA 00481
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 90,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>10/05</u> CHEQUE Nº <u>00389</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>04/05/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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

Assis Souza de Oliveira abaixo assinado residente à
Rua: Capitão Pedro G dos Santos
Nr.: 467 Bairro: Juacyara CEP: 83200-000
Cidade: Matinhos UF: PR
Portador do RG nº 967.673-2 CPF/CNPJ nº 129.843899-53

Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência Requerer:

Devolução parcela paga no valor de
R\$ 9090 em duplicidade. Pois já havia
seido paga valor total IPTU R\$ 774,45
Banco Itau

Agência 95122

Conta Corrente 08 73 16830-2

foto pela atenção.

Neste Termos.

Pede Deferimento:

Matinhos 13, fevereiro, 2017

Assis Souza de Oliveira

Requerente:

fone

(41) 3473-2266

il:

gusrogi@gmail.com

Pref. Municipal de Matinhos

Número de Processo: 0683.001801/2017

Nome do Requerente: ASSIS SOUZA DE OLIVEIRA

Assunto: SOLICITAÇÃO

Data Protocolização: 13/02/2017 13:49:23

Tel do Requerente

Consulta na Internet: 8AK5271J053

Tel. Prefeitura (41) 3971-6000

Súmula: DEVOLUÇÃO DE IPTU



PM de Matinhos
R. PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
CNPJ: 76.017.466/0001-61
Banco do Brasil S/A
Recibo do Pagador

Número do Documento

1 2017 01 00 000 0

Vencimento

10/02/2017

Agência/Cód. Pagador

3850-4 / 18501-9

Nosso Número

29310750092452001

Valor Documento

774,45

(-) Desconto

Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Parcela

ÚNICA

Pagador

ASSIS SOUZA DE

Nº Cadastro

21743-0

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02931.075002 92452.001172 9 70660000077445

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Parcela

ÚNICA

Vencimento

10/02/2017

Ag./Código Beneficiário

3850-4 / 18501-9

Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO - MATINHOS/PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61

Data do Documento

04/01/2017

Número do Documento

1 2017 01 00 000 0

Espécie Doc

OU

Aceite

N

Data do Processamento

04/01/2017

Nosso Número

29310750092452001

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor Documento

774,45

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

IPTU 2017

Indicação Fiscal: 3D043 019 0021 0001

Nº Cadastro: 21743-0

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASSIS SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS

R- JOÃO BONATT 0000039 SOBRADO

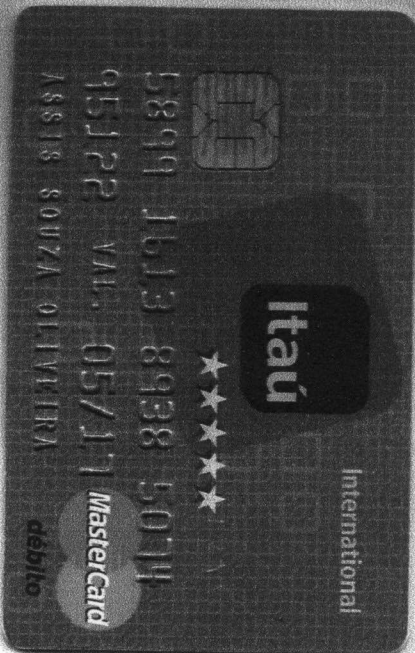
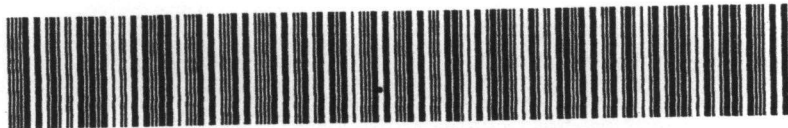
NOVO MUNDO

81050-170 CURITIBA PR

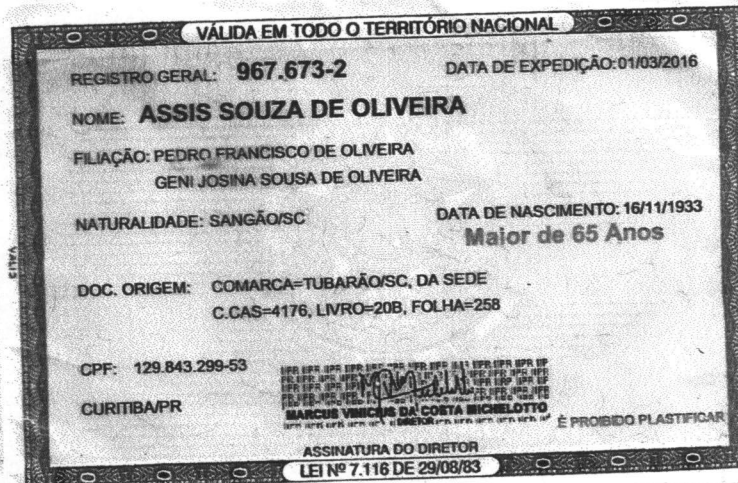
Sacador/Avalista:

00012984329953

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Itaú Banco Itaú S/A
BANCO ITAÚ S/A
C/O 0273, 168-30-2 ASSIS OLIVEIRA
RECEBIO DE PAGIO DE TITULO DO BANCO 001, EFETUANDO
ATRAVES DO ZAIXA ELETRONICO CEI 11457 CTR 03764
DADOS DO CODIGO DE BARRAS PARA ELAS DO TITULO-
0019000090293107500292452001172970660000077445
VALOR DO DOCUMENTO 774,45
PAGO EFETUADO EM 06/02/17 14:08H9
AUTORIZADO DEBITO DE EVENTUAIS DIFERENCAS
RELATIVAS A INFORMACOES INEXATAS
EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGA
MENTO, ANEXE ESTE RECIBO AO TITULO PAGO





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004341 EMPENHO: 003449/17 Ordinário

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

Credor: 9438 ASSIS SOUZA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 129.843.299-53
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Valor da Liquidação: R\$ 90,90 (noventa reais e noventa **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 90,90

0 Recursos Ordinários (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\$ 90,90 (noventa reais e noventa **centavos*****

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

Matinhos, 09 de Maio de 2017.