



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Finanças

Matinhos, 16 de fevereiro de 2017.
Ofício SEFIN nº 080/2017


Ao
Gabinete do Senhor Prefeito

Assunto: **Empenho para Pagamento de Despesas com Correios**


Senhor Prefeito:

Solicitamos sua autorização de empenho estimativo para 12 (doze) meses, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para pagamento de despesas com serviços de postagem de correspondências diversas e dos Carnês de IPTU do ano de 2017, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ. Nº 34.028.316/0020-76.

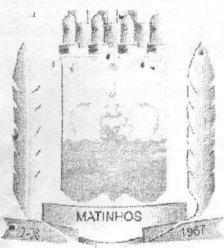
Atenciosamente


Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura de Matinhos – PR

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 26/02/17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ilmo. Senhor
RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Prefeitura do Município de Matinhos - PR



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
 001418/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS N° CONTA 3221

CREDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76
 ENDEREÇO Rua: Joao Negroao-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO SAUDE PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 16.02.17 16.02.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 75.027,64 VALOR DO EMPENHO 6.464,64 SALDO ATUAL 68.563,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos postais. SEC.MUN.DE SAUDE	6.464,64	6.464,64

Parte fatura - 485101-18 - 365,10 (Venc. 21/03)

CONTRATO 2010 REDUZIDA 03247

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 6.464,64

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO <i>20/03/17</i> CHEQUE Nº <i>deh 66</i> BANCO <i>3930</i> TESOUREIRO	EMITIDO 16/02/17 LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 177A/2017

DATA

MATINHOS, 16 DE FEVEREIRO DE 2017

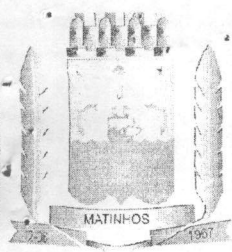
Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE
PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ABAIXO:

ITEM	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	SALDO	PERÍODO DIAS	CONSUMO MENSAL	CONSUMO SEMESTRAL
1	SEC. SAUDE	CONS. CORREIO	0	0	0	0	12 MESES	R\$ 538,72	R\$ 6.464,64
-	-	-	-	-	-	-	Total	-	R\$ 6.464,64

Dejair Alves de Camargo
Secretário Municipal de Saúde



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
001464/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Nº CONTA 1476

CREDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76
Rua: Joao Negrão-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO EDUCACAO PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 17.02.17 17.02.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 473.799,51 VALOR DO EMPENHO 2.000,00 SALDO ATUAL 471.799,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Despesa estimativa com servicos postais, cfe. oficio: 314/17/Educ. Fat. 485101 18 201,55 (Unic. 21/03)	2.000,00	2.000,00

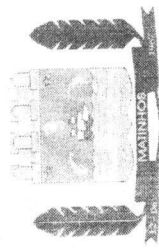
CONTRATO 2010 REDUZIDA 01499
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20-03-17</p> <p>CHEQUE Nº <i>DEB de</i></p> <p>BANCO <i>3910</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 17/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
---	---

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício Nr. 314 de 15 de fevereiro de 2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO - GABINETE DO SECRETÁRIO

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

FONTE: 104

CNPJ:

ATA:

P. P. R. P.:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de correio	0	serv	0	0	0	até dezembro de 2017	R\$ -	0		R\$ 2.000,00
										TOTAL	R\$ 2.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 15/02/2017

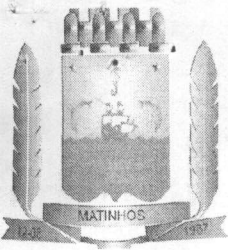
Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017



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
 001973/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 599

CREDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76
 ENDEREÇO Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 15.03.17 21.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	77.214,98	147,35	77.067,63

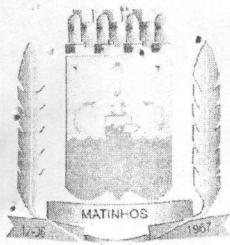
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos Postais.	147,35	147,35

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00618
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 147,35

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-03-17 CHEQUE Nº 023 clc BANCO 320 TESOUREIRO	EMITIDO 15/03/17 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

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
001641/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS N° CONTA 170

CREDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76
ENDEREÇO Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 21.02.17 21.02.17

VALOR ORÇADO 365.258,75 SALDO ANTERIOR 305.933,00 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 285.933,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais, cfe. oficio: 050/17/PGM.	20.000,00	20.000,00

Parte fatura - 485101 N 4.210,30 (Umc. 21/03)

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00177

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 20.000,00

CONFERENTE *[Signature]* IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-03/17 CHEQUE Nº *[Signature]* BANCO 3900 *[Signature]* TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]* Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 *[Signature]* 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

Procuradoria do Município

Matinhos, 20 de fevereiro de 2017.

Ofício nº. 050/2017

Assunto: Solicitação de Empenho

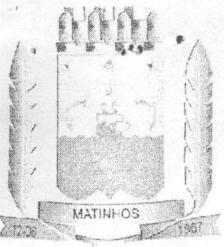
Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização para que seja efetuado o empenho em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. , CNPJ Nº 34.028.316/0020-76, conforme Contrato nº. 089/2015, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender a Procuradoria Geral do Município, por seis meses.

No aguardo da providência solicitada, desde logo agradeço e renovo meus votos de estima e consideração.

CELSO LUIS MALUCELLI FILHO
OAB/PR nº 44.990
Procurador-Geral

Exmo. Senhor
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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
001638/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 2504

CREDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76
Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and. FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispenza por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO TURISMO PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 21.02.17 21.02.17

VALOR ORÇADO 810.000,00 SALDO ANTERIOR 467.669,55 VALOR DO EMPENHO 2.400,00 SALDO ATUAL 465.269,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais, cfe. Memorando: 044/17/Turismo.	2.400,00	2.400,00

Parte Fatura: 485101 N 111,13 (Umc. 21/0)

CONTRATO 2010 REDUZIDA 02526

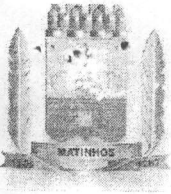
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.400,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC:PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/03/17</p> <p>CHEQUE Nº 0836</p> <p>BANCO 3200</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 21/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>
---	--

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

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Matinhos, 20 de fevereiro de 2017

Memorando nº044/2017

DE: Secretaria Municipal de Turismo

P: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora:

A **Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico** vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho por estimativa a favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de **R\$2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)**, referente aos meses de março a dezembro de 2017.

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente

Adalberto Mendes Luders
Adalberto Mendes Luders

Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Excelentíssima Senhora
Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Matinhos – PR

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

20/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



Emissão de comprovantes

A33R200952505504023
20/03/2017 10:07:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.29
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

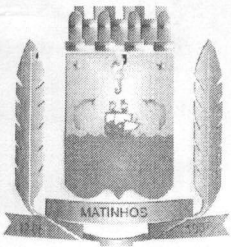
CLIENTE: PM MATINHOS -IPVA
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 9.447-1

Convenio GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras 8580000011-9 33310232201-0
70317102248-2 35000011683-7
Data do pagamento 17/03/2017
Valor em Dinheiro 1.133,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.133,31

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 4.493.322.27D.B1B.B13

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001979/17 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 4455-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CPF/CNPJ 76.416.890/0001-89
ENDEREÇO Av. Vicente Machado, 15o andar FONE 3321-9047 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.03.17 16.03.17

VALOR ORÇADO 48.000,00 SALDO ANTERIOR 38.666,07 VALOR DO EMPENHO 1.133,31 SALDO ATUAL 37.532,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Recolhimento ao Tesouro Geral do Estado da Cota do Município do Ipvá restituído a Contribuintes.	1.133,31	1.133,31

CONTRATO REDUZIDA 00481

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.133,31

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17-03-17
CHEQUE Nº Deb c/c
BANCO 3890
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/03/17
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



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

176

RESTITUIÇÃO DE IPVA - COTA MUNICÍPIO


MUNICÍPIO	PROTOCOLO	PARECER CRE	Dados	
			VALOR RESTITUÍDO AO CONTRIBUINTE	VALOR A RECOLHER - COTA MUNICÍPIO
MATINHOS	13.655.063-2	0330/2015	587,27	234,91
	13.792.225-8	0412/2015	231,12	92,45
	13.529.934-0	0236/2015	537,56	215,02
	14.021.951-7	0138/2016	919,20	367,68
	14.044.339-5	0175/2016	453,45	181,38
	11.495.752-6	0038/2015	104,67	41,87
Total Geral			2.833,27	1.133,31


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

RESTITUIÇÃO DE IPVA - COTA MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	PARECER CRE	VALOR RESTITUÍDO AO CONTRIBUINTE	VALOR A RECOLHER - COTA MUNICÍPIO
MATINHOS	13.655.063-2	0330/2015	587,27	234,91
	13.792.225-8	0412/2015	231,12	92,45
	13.529.934-0	0236/2015	537,56	215,02
	14.021.951-7	0138/2016	919,20	367,68
	14.044.339-5	0175/2016	453,45	181,38
	11.495.752-6	0038/2015	104,67	41,87
Total Geral			2.833,27	1.133,31

Luciana Carin Scheidt
Chefe do GFS/SEFA
CRC nº 037553/O-0

 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 2ª via Contribuinte		Código da Receita 01 5339
				Data de Vencimento 02 28/02/2017
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				Inscrição no CAD/ICMS 03
15. Endereço do Contribuinte RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22				Inscrição CNPJ ou CPF 04 76.017.466/0001-61
16. Município / UF do Contribuinte MATINHOS / PR	17. Fone do Contribuinte		Período de Referência 05	
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário				Número do Documento 06
19. Município / UF do Destinatário	20. Inscrição CNPJ ou CPF		Cód. Município 07 08	Cód. Produto
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)	22. Alíquota (%)	23. Placa do Veículo / UF		Valor da Receita (R\$) 09 1.133,31
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado RECOLHIMENTO AO TESOIRO GERAL DO ESTADO DA COTA MUNICÍPIO DO IPVA RESTITUÍDO A CONTRIBUINTES.				Valor da Multa (R\$) 10 *****
				Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) 11 *****
				Valor dos Juros (R\$) 12 *****
Emitido via Internet Pública (21/12/2016 00:49:55). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob ou Rendimento Número SEFA: 2016 1221 1000 2172 8585000011-8 33310232201-0 61221100021-5 75000011531-3				Total a Recolher (R\$) 13 1.133,31

 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 1ª via Agente Arrecadador		Código da Receita 01 5339
				Data de Vencimento 02 28/02/2017
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				Inscrição no CAD/ICMS 03
15. Endereço do Contribuinte RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22				Inscrição CNPJ ou CPF 04 76.017.466/0001-61
16. Município / UF do Contribuinte MATINHOS / PR	17. Fone do Contribuinte		Período de Referência 05	
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário				Número do Documento 06
19. Município / UF do Destinatário	20. Inscrição CNPJ ou CPF		Cód. Município 07 08	Cód. Produto
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)	22. Alíquota (%)	23. Placa do Veículo / UF		Valor da Receita (R\$) 09 1.133,31
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado RECOLHIMENTO AO TESOIRO GERAL DO ESTADO DA COTA MUNICÍPIO DO IPVA RESTITUÍDO A CONTRIBUINTES.				Valor da Multa (R\$) 10 *****
				Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) 11 *****
				Valor dos Juros (R\$) 12 *****
Emitido via Internet Pública (21/12/2016 00:49:55). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob ou Rendimento 8585000011-8 33310232201-0 61221100021-5 75000011531-3				Total a Recolher (R\$) 13 1.133,31



25. Autenticação Mecânica

25. Autenticação Mecânica



Senhor (a) Gerente,

16 03 2017
[Handwritten Signature]
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 07/1/2017

Solicitamos que sejam entregues os documentos anexos para a Prefeitura de **Matinhos** referente a IPVA recolhido indevidamente e restituído pelo Governo do Estado do Paraná.

Destacamos a necessidade de esclarecer ao cliente que tais documentos foram entregues ao Banco do Brasil pela Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná e que eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas juntamente com referido órgão no (41) 3235-8456.

Pedimos protocolar essa solicitação junto à referida prefeitura, **devolvendo-nos este ofício protocolado** aos cuidados de Paulo Andrey Marchezini.

A guia poderá ser paga mesmo após vencimento.

Atenciosamente,

Agência Setor Público Curitiba
Banco do Brasil

[Handwritten Signature]
Alexandra naomi Sakaguchi
Gerente de Serviços

[Handwritten Signature]
Fabiane Bordignon
Assistente OP UN

Funcionário BB responsável pelo recebimento:

[Handwritten Signature]
Cleverson M.L. Kruger
Matr 2.124.009-4
Gerente Serviços

PROTOCOLO PREFEITURA:

Recabi em 16/03/2017
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 07/1/2017
15:40



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002375 **EMPENHO:** 001973/17 Ordinario

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 00618
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 147,35 (cento e quarenta e sete **reais e trinta e **
 cinco centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 147,35

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\$ 147,35 (cento e quarenta e sete **reais e trinta e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 16 de Marco de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002387 EMPENHO: 001979/17 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: 4455 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CNPJ/CPF: 76.416.890/0001-89 CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: RESTITUICOES INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Valor da Liquidação: R\$ 1.133,31 (um mil cento e trinta e tres reais e trinta e um centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.133,31

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\$ 1.133,31 (um mil cento e trinta e tres reais e trinta e um centavos)

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

Matinhos, 16 de Março de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002376 **EMPENHO:** 001464/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 01499
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 201,55 (duzentos e um reais e ****cinquenta e cinco **
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 201,55

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 201,55 (duzentos e um reais e ****cinquenta e cinco ****centavos*****

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

Matinhos, 16 de Marco de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002378 **EMPENHO:** 001419/17 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 00440
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 21,25 (vinte e um reais e vinte e cinco centavos*****

Retenções: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ESTADO DO PARANÁ
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
 CURITIBA, PR - CEP: 81110-000
 CNPJ: 76.017.466/0001-61
 Telefone: (41) 3333-3333
 E-mail: matinhos@matinhos.pr.gov.br

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21,25

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 21,25 (vinte e um reais e vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 16 de Marco de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002379 **EMPENHO:** 001418/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 03247
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 365,10 (trezentos e sessenta e ***cinco reais e dez **
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 365,10

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 365,10 (trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos*****

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

Matinhos, 16 de Marco de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002381 **EMPENHO:** 001638/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 02526
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 111,13 (cento e onze reais e *****treze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 111,13

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\$ 111,13 (cento e onze reais e *****treze centavos*****

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

Matinhos, 16 de Marco de 2017.