



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007495/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Ma
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 170

CREDOR 465-IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA CPF/CNPJ 68.596.162/0001-78
ENDEREÇO Rua: Engenheiro Reboucas 206 R FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 21.09.17 02.10.17

VALOR ORÇADO 427.608,75 SALDO ANTERIOR 2.530,52 VALOR DO EMPENHO 115,38 SALDO ATUAL 2.415,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1Ref.aos Autos:463847,cfe.ofi- cio:246/2017/PGM.	115,38	115,38

CONTRATO REDUZIDA 00183

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 115,38

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09 CHEQUE Nº 015.00 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 21/09/17 LIQUIDAÇÃO 111 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: 111 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Procuradoria-Geral

Matinhos, 20 de setembro de 2017.

Ofício nº. 246/2017

Prezada Secretária de Finanças:

Venho, pelo presente, solicitar os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de efetuar o pagamento da Guia do IAP, referente aos Autos nº 463847, no valor de R\$ 115,38 (cento e quinze reais e trinta e oito centavos), em que consta como parte o Município de Matinhos, conforme documento em anexo.

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

CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ

OAB/PR nº 34.703
Procuradora-Geral

À

Sra. Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Matinhos

CAIXA 104-0

10491.02559 25990.000009 00014.618359 9 73000000011538

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária

Vencimento

02/10/2017

Cedente

IAP - ARRECAÇÃO

Agência / Código Cedente

3153/025525-4

Data do Documento

22/09/2017

Nº Documento

01461835

Espécie Doc.

Acerto

N

Data de Processamento

22/09/2017

Nosso Número

990000000001461835-3

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

115,38

Instruções: (texto de responsabilidade do Cedente)

- Referente ao pagamento de OUTRAS TAXAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

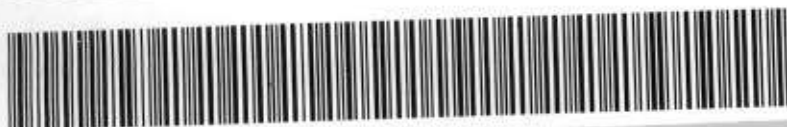
(=) Valor Cobrado

Sacado MUNICÍPIO DE MATINHOS CPF/CNPJ: 076.017.466/0001-61
RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO, 22

Matinhos PR

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010148 **EMPENHO:** 007495/17 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d
Dotação: 020620103 2 007 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 00183
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Credor: 465 IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA **CNPJ/CPF:** 68.596.162/0001-78
CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 115,38 (cento e quinze reais e ***trinta e oito centav
OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 115,38

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\$ 115,38 (cento e quinze reais e ***trinta e oito centavos*****

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

Matinhos, 25 de Setembro de 2017.

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:41:50
385003850 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491025592599000000900014618359973000000011538
NR. DOCUMENTO 92.710
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 115,38
VALOR COBRADO 115,38

NR.AUTENTICACAO 8.EB9.6D9.172.EBC.4DA