



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003638/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
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 FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 16.05.17 18.05.17

VALOR ORÇADO 355.258,75 SALDO ANTERIOR 156.007,41 VALOR DO EMPENHO 1.500,00 SALDO ATUAL 154.507,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento do Auto de Infracao: 72832/2006,cfe.oficio:139/17/ PGM.	1.500,00	1.500,00

CONTRATO REDUZIDA 00183
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/05/17
CHEQUE Nº debito cc
BANCO 3900
TESOUREIRO
EMITIDO 16/05/17
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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

Procuradoria-Geral

Matinhos, 16 de maio de 2017.

Ofício n°. 139/2017

Prezada Secretária de Finanças:

Venho, pelo presente, solicitar os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de efetuar o pagamento do Auto de Infração n°. 72832/**2006**, no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em que consta como parte o Município de Matinhos, conforme documentos em anexo.

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


CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ

QAE/PR n° 34.703
Procuradora-Geral

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004569 **EMPENHO:** 003638/17 **Ordinario**

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: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: **DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**
Valor da Liquidação: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.500,00

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\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais*****

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

Matinhos, 16 de Maio de 2017.

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					Vencimento 18/05/2017
Cedente FEMA FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE					Agência / Código Cedente 1630/025526-2
Data do Documento 16/05/2017	Nº Documento 01408546	Espécie Doc.	Acerto N	Data do Processamento 16/05/2017	Nosso Número 990000000001408546-0
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções: (texto de responsabilidade do Cedente) Não receber após 10 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar juros de 1% (um por cento) ao mês fracionados por dias corridos.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado CPF/CNPJ: 076.017.466/0001-61

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IAP



Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Ambiental do Paraná

Instruções de Impressão

- 1) Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. "Não use modo econômico."
- 2) Utilize folha A4 (210 x 297 mm)
- 3) Corte na linha indicada. Não rasure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

CAIXA 104-0

RECIBO DO SACADO

Cedente					Agência / Código Cedente
FEMA FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE					1630/025526-2
Nº Documento	Data do Documento	Data do Vencimento	Espécie	Nosso Número	Valor Documento
01408546	16/05/2017	18/05/2017	R\$	990000000001408546-0	1.500,00
Sacado					

CPF/CNPJ: 076.017.466/0001-61

Empenho 3638/17

Referência

Referente ao pagamento do auto de infração: 72832
Protocolo: 90424610
Valor total R\$ 1500 dividido em 1 parcelas.

Data Emissão

16/05/2017

Parcela

1

Valor a pagar em reais

1.500,00

Autenticação Mecânica

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491025592699000000700014085468771630000150000
NR. DOCUMENTO 51.706
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.575.838.863.466.891

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