

**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  
 003448/17 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 9437-CURITIBA AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CPF/CNPJ 07.518.378/0001-20  
 ENDEREÇO Av.Silva Jardim 1.178 Rebouças FONE (41)98435-3400 CIDADE Curitiba PR

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

VALOR ORÇADO 48.000,00 SALDO ANTERIOR 30.149,06 VALOR DO EMPENHO 301,44 SALDO ATUAL 29.847,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Restituicao do pagamento em duplicidade do IPTU/2017, cfe. protocolo:0683.0002447/2017.	301,44	301,44

CONTRATO REDUZIDA 00481  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 301,44

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/05  
 CHEQUE Nº 03 377  
 BANCO 3902  
 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal 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**

Curitiba Ar Comercio de Eletron. Ltda. abaixo assinado residente à

Rua: AV. SILVA JARDIM

Nr.: 1178 Bairro: REBOÇAS CEP: 80 230 - 000

Cidade: Curitiba UF: PR

Portador do RG nº \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ nº 07.518.378/0001-20

Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência Requerer:

A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM  
Duplicidade do IPTU CONTRIBUINTE Nº  
39232-0 INSCRIÇÃO - 2 F122 0070006 0001,  
VALOR PAGO em 30/01/2017 R\$ 301,44.  
e pago em 08/02/2017, CONFORME  
COM PROVA ANEXO

SENOB ASSIM SOLICITO O VALOR  
DE R\$ 301,44 DE DEVOLUÇÃO, DEPOSITAR  
NO BANCO BRADESCO A/C 2160-1  
CONTA CORRENTE : 14 669 - 2 em nome  
Curitiba Ar Comercio de Eletron. Ltda.

VPJ-07-518 378 / 0001 / 20  
Neste Termos.

Pede Deferimento:

Matinhos 23, FEVEREIRO, 2017

Jessica N. Rocha  
Requerente:

fone: 041.98435.3400

il: jessicaniwa.rachta@gmail.com

CÓD. 9510

**Pref. Municipal de Matinhos**

Número de Processo: **0683.0002447/2017**

Nome do Requerente: **CURITIBA AR COMERCIO DE ELETT**

Assunto: **SOLICITAÇÃO**

Data Protocolização: **01/03/2017 16:29:36**

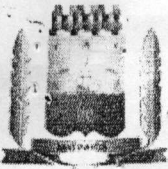
Tel do Requerente

Consulta na Internet: **4JTK7502500**

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

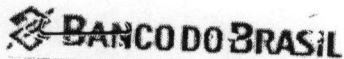
Súmula: **DEVOLUÇÃO DE IPTU**





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PR

Exercício		2017			
Dávida IPTU - Lei 1/1969					
Contribuinte - 39232-0		Inscrição - 2F122 007 0006 0001			
CURITIBA AR - COM ELETROD LTDA-ME/ BANHOMAR LTDA					
RUA "E" (PL BANHOMAR) 0 BELA VISTA 83260-000					
BANHOMAR PLANTA					
Valor Venal do Terreno	Valor Venal Construção	Valor Venal do Imóvel	Aliquota	Valor Total Imposto	
9.843,16	,00	9.843,16	2,50	338,35	
Area do Terreno	Area Edificada	Fração Ideal	Testada do Imóvel	Qtde de Parcelas	
360,00	0,00	0,00	12,00	6	
OBS.:					



001-9

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CURITIBA-AR - COM ELETROD LTDA-ME/ BANHOMAR LTDA, RUA "E" (PL BANHOMAR), 0 BELA VISTA, 83260000

00190.00009 02931.075002 93441.561177 6 70660000030144

07.518.378/0001-20

Nº Documento: 29310750093441561

Data de Vencimento: 10/02/2017

Valor do Documento: 301,44

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - CNPJ: 76.017.466/0001-61, R. Pastor Elias Abrão, 22 - Centro - CEP 83.260-000 - Matinhos - Paraná - Brasil, Tel: 55 (41)-3971-6000 / 6006 - e-mail: contato@matinhos.pr.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

030-453833637-7

30/JAN/2017 HORA DF 11:54:42

LOT, 14,18223-3 TERM 015127

LOCALIDADE: MATINHOS

AG. VINCULADA: 3164

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10FEV2017

VALOR DO PAGAMENTO: 301,44

0019000009 02931075002

93441561177 6 70660000030144



### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/02/2017 - 11h11

Nº de controle: 353.003.270.047.265.349 | Documento: 0001411

Net Empresa

Conta de débito: Agência: 2160 | Conta: 0014669-2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CURITIBA AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | CNPJ: 007.518.378/0001-20

Código de barras: 00190 00009 02931 075002 93441 561177 6 70660000030144

Banco destinatário: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Data de vencimento: 10/02/2017

Valor: R\$ 301,44

Data de débito: 08/02/2017

Descrição: IPTU LOTE BANHO MAR

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

c5SOBKxv JqoN#483 VevUrCyy RQ9uWZyN eOBzOSTf ribBq8uW #wEPUldt JkQ5GRGZ  
 vsXSeSEB FFZE1BTH 2DhXwPME 8nrxCWsN iCl5Rtgb wZbhitCR YxTSza5X j4MxzFn?  
 bb3jW8QS lwZuaJGe G5UGipcl 8\*JszNim GKKXbCmL 9@ER#QCI 48111107 04011040

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004340      EMPENHO: 003448/17      Ordinário**

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

**Credor: 9437 CURITIBA AR COMERCIO DE ELETRODOMES      CNPJ/CPF: 07.518.378/0001-20**  
**Curitiba**

**Licitação: Não se Aplica**

**Objeto da Despesa: RESTITUICOES      INDENIZACOES E RESTITUICOES**  
**Valor da Liquidação: R\$ 301,44      (trezentos e um reais e \*\*\*quarenta e quatro \*\***  
**\*\*\*centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 301,44**

**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\$ 301,44 (trezentos e um reais e \*\*\*quarenta e quatro \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09      de Maio      de 2017.