



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
 000273/18 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 Nº CONTA: 01543

DOT. 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: MATINHOS PR
 CREDOR: CPF/CNPJ

ENDEREÇO: LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 16.02.18 VENCIMENTO: 28.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -20.468,07 VALOR DO EMPENHO: 1.886,00 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.657, VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA.CNPJ:08.097.648/0001-30.FONT 761 :CONVENIO OPERACAO.REF EMP:10334/17.	1886,00	1.886

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.886,00

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº: <u> </u> BANCO: <u> </u> TESOUREIRO 	EMITIDO: <u> 16/02/18 </u> RECIBO	ASSINATURA

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

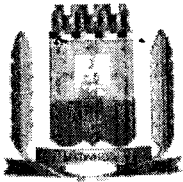
EM: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

**Boletos, convênios e outros**A336211143348966012
21/02/2018 11:52:21**Cliente**Agência 3850-4
Conta corrente 18008-4Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento816400000187 860026322013 802230000001 000431209899
21/02/2018
1.886,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **620311675**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 4312/2018

CADASTRO.....:6 447370
 CPF/CNPJ.....:08.097.648/0001-30 0
 CONTRIBUINTE...:VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA - ME
 ENDEREÇO.....: N°
 COMPLEMENTO.....:
 BAIRRO.....:
 CEP.....:83540000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	20Iss Retido	2 1 15/03/2018	1886,00	0,00	0,00	0,00	1886,00

mil oitocentos e oitenta e seis reais 1.886,00

DATA DE EMISSÃO...:21/02/2018
 DATA DE VALIDADE...:23/02/2018

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.
 Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento
 *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA.....: 4312/2018

CADASTRO.....:6
 CPF/CNPJ.....:08.097.648/0001-30 0
 CONTRIBUINTE...:VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA - ME
 ENDEREÇO.....: N°
 COMPLEMENTO.....:
 BAIRRO.....:
 CEP.....:83540000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	20 Iss Retido	1 2 15/03/2018	1.886,00	,00	,00	0,00	1.886,00

mil oitocentos e oitenta e seis reais 1.886,00

DATA DE EMISSÃO...:21/02/2018
 DATA DE VALIDADE...:23/02/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81640000018-7 86002632201-3 80223000000-1 00043120989-9





Emissão de comprovantes

A336280934173378017
28/02/2018 10:00:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.51
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPM-OPERACAO PR 2017-2018
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.008-4

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81640000018-7 86002632201-3
80223000000-1 00043120989-9
Data do pagamento 21/02/2018
Valor Total 1.886,00

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: E.42C.248.D99.A2F.D99