

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
 000274/18 Extraorçamentario

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

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: _____ SOLICITAÇÃO: _____ PROC. COMPRA: _____ CIDADE: MATINHOS
 EMISSÃO: 16.02.18 VENCIMENTO: 28.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -23.811,87 VALOR DO EMPENHO: 3.343,80 SALDO ATUAL: _____

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.656, VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA.CNPJ:08.097.648/0001-30.FONT 701 :CONVENIO OPERACAO.REF EMP:10337/17. 44237-0	3343,80	3.343,8

LOCAL DE ENTREGA: _____

FONTE DE RECURSO: _____ TOTAL GERAL: 3.343,80

CONFERENTE: CONTADOR: _____

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO
 DATA: / /
 ASSINATURA: _____

TESOURARIA
 CHEQUE Nº: de cc
 BANCO: 4545
 TESOUREIRO:

EMITIDO: 1602/18

ASSINATURA:

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: _____



Boletos, convênios e outros

A336211143348966014
21/02/2018 11:53:09

Cliente

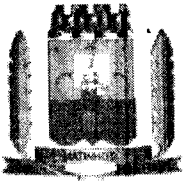
Agência 3850-4
Conta corrente 18008-4

Código de barras digitado 816200000338 438026322018 802230000001 000431109891
Data pagamento 21/02/2018
Valor documento 3.343,80

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **620312135**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 4311/2018

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	1 1 15/03/2018	3343,80	0,00	0,00	0,00	3343,80

três mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos 3.343,80

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.....: 4311/2018

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 1 15/03/2018	3.343,80	,00	,00	0,00	3.343,80

três mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos 3.343,80

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81620000033-8 43802632201-8 80223000000-1 00043110989-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.51
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81620000033-8 43802632201-8
80223000000-1 00043110989-1
Data do pagamento 21/02/2018
Valor Total 3.343,80

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: F.698.009.50E.2B2.D97