



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: 199

DOT.: N° CONTA: 01543

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 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 301 :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: _____
 TESOUREARIA: _____
 CHEQUE Nº: 4545
 BANCO: _____
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 16/02/18

LIQUIDAÇÃO: DATA: 1/1
 ASSINATURA: _____
 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: 1/1 NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



Boletos, convênios e outros

A336211143348966014
21/02/2018 11:53:09

Cliente

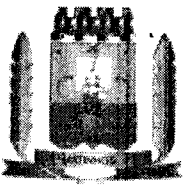
Agência 3850-4
Conta corrente 18008-4

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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

CADASTRO.....:6 447370 GUIA.....: 4311/2018
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