



# 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  
 000176/18 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155

DOT. 01543 Nº CONTA

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO: 15.01.18 VENCIMENTO: 15.01.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -9.990,74 VALOR DO EMPENHO: 1.772,46 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 10337/17 nf 685 iss	1772,46	1.772,46

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL: 1.772,46

CONFERENTE  
  
 CONTADOR  
 TESOUREARIA  
 CHEQUE Nº: 4545  
 BANCO: 4545  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 15/01/18

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



Outros convênios

A33D161338430342017  
16/01/2018 13:51:42

Cliente

Agência 3850-4  
Conta corrente 18008-4

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

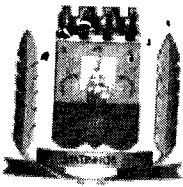
816500000178 724626322015 802150000007 000108409897  
17/01/2018  
1.772,46

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **610666982**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Empenho 10337 - 4545*  
*fazer extra*



# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

CADASTRO.....:6 447370 GUIA.....: 1084/2018  
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	0 2 15/02/2018	1772,46	0,00	0,00	0,00	1772,46

*Comprovado 10337*  
*NF 685 - 2018*  
*05 059*

mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos

1.772,46

DATA DE EMISSÃO...:16/01/2018

DATA DE VALIDADE...:15/02/2018

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 VENCIMENTO

GUIA...: 1084/2018

CADASTRO...:6

CPF/CNPJ...:08.097.648/0001-30

0

CONTRIBUINTE...:VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA - ME

ENDEREÇO...:

Nº

COMPLEMENTO...:

BAIRRO...:

CEP...:83540000

ANO DIVIDA  
2018 20 Iss Retido

PAR S VENCIMENTO ORIG.  
2 0 15/02/2018 1.772,46

JUROS  
,00

MULTA  
,00

CORRE. VLR CORRIG.  
0,00 1.772,46

mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos

1.772,46

DATA DE EMISSÃO...:16/01/2018

DATA DE VALIDADE...:15/02/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81650000017-8 72462632201-5 80215000000-7 00010840989-7





## Emissão de comprovantes

A35G171321393210086  
17/01/2018 14:29:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.28  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMM-OPERACAO PR 2017-2018

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.008-4

=====  
Convenio CONVENIO IPTUCodigo de Barras 8165000017-8 72462632201-5  
80215000000-7 00010840989-7

Data do pagamento 17/01/2018

Valor Total 1.772,46

-----  
DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: F.28D.E76.870.885.D43