

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

64.732 - 0

Nº do Empenho/Tipo
000172/18 Extraorçamentario

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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 03.01.18	VENCIMENTO 15.02.18
--	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -7.374,80	VALOR DO EMPENHO 410,00	SALDO ATUAL
----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.000691, VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA.CNPJ:08.097.648/0001-30.FONT :761-CONVENIO OPERACAO PR.REF EMP:10334/17.	410,00	410

S.O
P-3

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL 410,00
------------------	-----------------------

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA 	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u>
----------------	--------------------------	------------------------------------

CONTADOR	TESOURARIA CHEQUE Nº <u> 5545 </u> BANCO <u> 4545 </u> TESOUREIRO	ASSINATURA
----------	--	------------

EMITIDO <u> 0301/18 </u>	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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



Outros convênios

A33D301444552158033
30/01/2018 15:09:38

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 18008-4

Código de barras digitado 816700000044 100026322014 802280000000 000205809890
Data pagamento 31/01/2018
Valor documento 410,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **614169841**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Comp 172
4545*

GUIA.....: 2058/2018

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

0
Nº

ANO DIVIDA
2018 20 Iss Retido

PAR S VENCIMENTO
3 0 28/02/2018

ORIG.
410,00

JUROS
,00

MULTA
,00

CORRE.
0,00

VLR CORRIG.
410,00

quatrocentos e dez reais

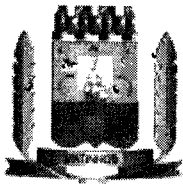
410,00

DATA DE EMISSÃO...:29/01/2018
DATA DE VALIDADE...:28/02/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000004-4 10002632201-4 80228000000-0 00020580989-0





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 2058/2018
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	0	3 28/02/2018	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	

quatrocentos e dez reais 410,00

DATA DE EMISSÃO...:29/01/2018

DATA DE VALIDADE...:28/02/2018

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



Emissão de comprovantes

A33G311531650732062
31/01/2018 16:09:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.38
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO IPTU		
Codigo de Barras	81670000004-4	10002632201-4	
	80228000000-0	00020580989-0	
Data do pagamento		31/01/2018	
Valor Total		410,00	

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 6.261.4D1.4B7.61B.48C