

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

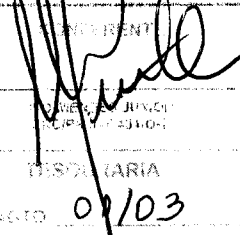
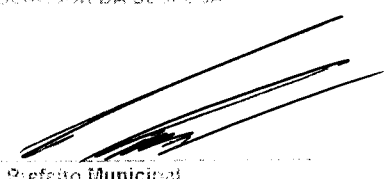
CNPJ: 76.917.466/0001-41 Fone: (31) 3660-000  
End: Rua Pastor Elias Américo, 22 Fone: 3971-4006  
Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

**NOTA DE EMPENHO**

Nº de Empenho/Tipo		001093/18 Ordinário Orcamentario	
ORGÃO	9-SEC. M. DE TUR, ESPORTE E RECREAÇÃO - GABINETE DO SECRETARIO		
DOT.	23.127.0109.0.040.3330.3.0000.0000	ASSISTENCIA DE PESSOAS E	Nº CONTA 2504
CREADOR	8513-AGENCIA DE DESENV. DE PROJETO SINDICATO MUNICIPAL		PR
ENDERECO	Rua: Desembargador Hugo Barros		Paranagua
LICITACAO	NUMERO	BOCATAÇÃO	EMISSÃO
Nao se Aplica			21.02.18 21.02.18
VALOR ORÇADO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
871.800,00	539.170,74	3.400,00	525.570,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1			VALOR QUE SE ENQUILTRINA DEVIDENTE A QUANTIDADE DO EMPENHO DE ACORDO CONFORME OFICINA 001/2018/Sec. 1.000 - mo	3.600,0000	3.600,00

CONTRATO	REALIZADA	02501
FONTE DE RECURSOS	TOTAL LIQUIDADO	3.600,00
0-Recursos Ordinarios (Anexo) - Exercício		

REQUISITANTE  SECRETARIA DATA DE PAGTO: 01/03 CHEQUE Nº: 015 cc BANCO: 3902 EMPENHO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHEN
ENDEREÇO DATA VALOR	ENDEREÇO DATA VALOR

DECLARAMOS PARA OS devidos FINS QUE NÃO ESTIMAMOS A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS EMPENHADAS E NÃO SE ENQUILTRINA QUITAÇÃO

EM:	EMPENHO:	ASSINATURA:
-----	----------	-------------

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					<b>16/03/2018</b>	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
<b>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SU</b>					<b>259-3 / 52836-6</b>	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
<b>01/03/2018</b>	<b>037</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>01/03/2018</b>	<b>2634144000001857</b>	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento	
<b>18 / 19</b>	<b>R\$</b>				<b>3.600,00</b>	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
<b>JUROS DE 1,00 % a.m.</b>						
<b>MULTA DE 2,00 % APOS O VENCIMENTO</b>					(-) Outras Deduções	
<b>PARCELA UNICA</b>						
<b>REFERENTE ANUIDADE 2018</b>					(-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acrescimos	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	

Pagador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - CNPJ: 76.017.466/0001-61**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAO 22 -**  
**MATINHOS - PR - 83260-000**

Sacador/Avalista **ADETUR LITORAL**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação


Corte na linha pontilhada

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02634.144006 00001.857184 1 74650000360000		
Beneficiário <b>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SU</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>2634144000001857</b>
Endereço <b>RUA DESEMBARGADOR HUGO SIMAS 373 CENTRO HISTORICO PARANAGUA PR - 83203250</b>				
Nr. do documento <b>037</b>	Contrato <b>19.155.089</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>09.363.064/0001-21</b>	Vencimento <b>16/03/2018</b>	Valor Documento <b>3.600,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - CNPJ: 76.017.466/0001-61</b>				
Instruções <b>JUROS DE 1,00 % a.m.</b> <b>MULTA DE 2,00 % APOS O VENCIMENTO</b> <b>PARCELA UNICA</b> <b>REFERENTE ANUIDADE 2018</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Cobrança / Títulos**

A33D011510596237009  
01/03/2018 15:14:52

**Cliente**

J5143389 MUNICIPIO DE MATINHOS  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 3850-4  
 Conta corrente 13002-8 PREF MUN DE MATINHOS

**Título**

**Beneficiário:** AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENT LITORAL PARANA - 09.363.064/0001-21  
**Nome Fantasia:** AGENCIA D TURISMO SUSTENT LITORAL PARANA

Código de barras 00190.00009 02634.144006 00001.857184 1 74650000360000  
 Banco Emissor BANCO DO BRASIL SA  
 Data vencimento 16/03/2018  
 Data pagamento 01/03/2018

Valor documento:		3.600,00
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>		<b>3.600,00</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **622882660**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*012*

*emp 1083/18*  
*380*



## Emissão de comprovantes

A33Y051120395654010  
05/03/2018 11:27:4105/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:41  
385003850 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

## BANCO DO BRASIL

00190000090263414400600001857184174650000360000  
NR. DOCUMENTO 30.103  
NOSSO NUMERO 26341440000001857  
CONVENIO 02634144  
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO  
AG/COD. BENEFICIARIO 0259/00052836  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00  
VALOR COBRADO 3.600,00

NR.AUTENTICACAO B.439.E85.42E.FB1.7CA

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

