



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

46331-3

Nº do Empenho/Tipo
000273/19 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Nº CONTA: 01540

DOT. ENDEREÇO: 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 12.02.19 VENCIMENTO: 12.02.19

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -1.440,59 VALOR DO EMPENHO: 402,75 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IR RETIDO NF:231,HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI.CNPJ:12.695.344/0001-41.FOTE:0-RECURSOS ORDINARIOS(LIVRES)REF EMP:848/19.	402,75	402,75

S-3
P-1

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 402,75

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº: <u> </u> BANCO: <u> </u> TESOUREIRO 	EMITIDO: <u>12/02/19</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: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:31
385003850 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090293107500258390999173278140000040275

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE MATINHOS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

PAGADOR:

HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 12.695.344/0001-41

NR. DOCUMENTO 22.010

NOSSO NUMERO 29310750058390999

CONVENIO 02931075

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 402,75

VALOR COBRADO 402,75

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E6B.82A.56E.562.6EA



Cobrança / Títulos

G332191342687402109
19/02/2019 15:25:53

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:	MUNICIPIO DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MATINHOS
Pagador:	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - 12.695.344/0001-41

Código de barras	00190.00009 02931.075002 58390.999173 2 78140000040275
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento	28/02/2019
Data pagamento	20/02/2019

Valor documento:	402,75
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	402,75

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **727852222**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emp 273 119
390

dlb

[Handwritten signature]

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02931.075002 58390.999173 2 78140000040275

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2019
Beneficiário Prefeitura Municipal de Matinhos - CNPJ 76.017.466/0001-61					Agência/Código Beneficiário 3850-4 / 18501-9
Data do documento 18/02/2019	Nº documento 5839	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 18/02/2019	Nosso número 29310750058390999
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 402,75
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	83260000 CURITIBA			PR	Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ
Guia de Recolhimento de Débitos

GUIA DE RECOLHIMENTO: 5839 /2019 DE 18/02/2019

TIPO DE CADASTRO: 6
NR DO CADASTRO : 46331-0 CNPJ/CPF:12.695.344/0001-41: 0
CONTRIBUINTE : HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
INSC. ESTADUAL :
ENDEREÇO :
COMPLEMENTO :
CEP/CIDADE/UF : 83260000 CURITIBA PR
DESC. SERVIÇO :
DATA DO SERVIÇO :
VALOR DO SERVIÇO: 0,00 0,00 0,00
NOTAS FISCAIS :
OBSERVAÇÃO :

Ano	Parc	Vencimento	Dívida	Sb	Vlr Orig.	Vl.Juro	Vl.Multa	Correção	Corrigido
2019	1	28/02/2019	74 IRRF-CONTR.TERC.M	3	402,75	0,00	0,00	0,00	402,75

TOTAL: 402,75 QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Obs.:

O Pagamento dos valores acima discriminados deverão ser efetuados em qualquer agência até o dia 28/02/2019 . Após esta data os valores deverão ser atualizados.