



# 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

49.592-0

Nº do Empenho/Tipo  
000286/19 Extraorçamentario

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

Nº CONTA: 01540

DOT.:  
CREDOR: 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ:  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT MATINHOS PR

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE:  
LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 14.02.19 VENCIMENTO: 14.02.19

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -1.696,51 VALOR DO EMPENHO: 7,50 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IR RETIDO NF:34697,COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA-CELEPAR.CNPJ:76.545.011/00 1-19.FONTE:0-RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) REF EMP:5109/18	7,50	7,5

S - 1  
P - 1

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 7,50

CONFERENTE:   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-0362/010-0

TESOURARIA:  
CHEQUE Nº: 016 de  
BANCO: 3900  
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO:  
DATA:  / /  
ASSINATURA:

EMITIDO: 1402/19

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 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090293107500258410999179678140000000750

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE MATINHOS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

PAGADOR:

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAC

CNPJ: 76.545.011/0001-19

-----

NR. DOCUMENTO	22.009
NOSSO NUMERO	29310750058410999
CONVENIO	02931075
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	7,50
VALOR COBRADO	7,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AA6.BBE.3C7.032.238



## Cobrança / Títulos

G332191342687402106  
19/02/2019 15:19:28

## Cliente

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

## Titulo

<b>Beneficiário:</b>	MUNICIPIO DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61
<b>Nome Fantasia:</b>	MUNICIPIO DE MATINHOS
<b>Pagador:</b>	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARAN - 76.545.011/0001-19

Código de barras	00190.00009 02931.075002 58410.999179 6 78140000000750
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento	28/02/2019
Data pagamento	20/02/2019

Valor documento:		7,50
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>		<b>7,50</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **727847517**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*emp* 286/19  
3900

*Albertino*

*emp*





**MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ**  
Guia de Recolhimento de Débitos

GUIA DE RECOLHIMENTO: 5841 /2019 DE 18/02/2019

TIPO DE CADASTRO: 6  
NR DO CADASTRO : 49592-0 CNPJ/CPF:76.545.011/0001-19: 0  
CONTRIBUINTE : COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA  
INSC. ESTADUAL :  
ENDEREÇO :  
COMPLEMENTO :  
CEP/CIDADE/UF : 80520174 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	1	7,50	0,00	0,00	7,50

TOTAL: 7,50 SETE REAIS E CINQUENTA 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.