



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

46.791-0

Nº do Empenho/Tipo
000491/19 Extraorçamentario

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

DOT. N° CONTA 01540

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

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 27.02.19 VENCIMENTO 27.02.19

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -146.476,91 VALOR DO EMPENHO 130,78 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1255 irrf mes 2	130,78	130,78

SO
P 1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 130,78

CONFERENTE ALBERTINA MARIA D'ERRETTI CRC/PR-036286/C-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA 1/1
--	--	------------------------

TESOURARIA CHEQUE Nº 006 de BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 27/02/19 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: 1/1
NOME/CPF ASSINATURA

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:55:14
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090293107500276610999179678430000013078

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE MATINHOS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

PAGADOR:

JEFFERSON ALLYSON DA SILVA DOS SANT

CPF: 029.981.649-43

NR. DOCUMENTO	22.723
NOSSO NUMERO	29310750076610999
CONVENIO	02931075
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	130,78
VALOR COBRADO	130,78

=====

NR. AUTENTICACAO E.D8C.6D0.2C8.490.468



Cobrança / Títulos

G335271322734870015
27/02/2019 13:33:08

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:	JEFFERSON ALLYSON DA SILVA DOS SANTOS - 029.981.649-43

Código de barras	00190.00009 02931.075002 76620.999177 9 78430000013078
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento	29/03/2019
Data pagamento	27/02/2019

Valor documento:	130,78
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	130,78

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **730257303**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emp 491
390

Alb

Luiz

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

00190.00009 02931.075002 76620.999177 9 78430000013078

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/03/2019	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Matinhos - CNPJ 76.017.466/0001-61					Agência/Código Beneficiário 3850-4 / 18501-9	
Data do documento 27/02/2019	Nº documento 7662	Espécie doc. OU	Aceite N 2	Data processamento 27/02/2019	Nosso número 29310750076620999	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 130,78	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador JEFFERSON ALLYSON DA SILVA DOS SANTOS					83260000 Matinhos PR	

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ
Guia de Recolhimento de Débitos

GUIA DE RECOLHIMENTO: 7662 /2019 DE 27/02/2019

TIPO DE CADASTRO: 6
NR DO CADASTRO : 46791-0 CNPJ/CPF:029.981.649-43 G: 0
CONTRIBUINTE : JEFFERSON ALLYSON DA SILVA DOS SANTOS
INSC. ESTADUAL :
ENDEREÇO :
COMPLEMENTO :
CEP/CIDADE/UF : 83260000 Matinhos 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	29/03/2019	74 IRRF-CONTR.TERC.M	0	130,78	0,00	0,00	0,00	130,78

TOTAL: 130,78 CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Obs.:

O Pagamento dos valores acima discriminados deverão ser efetuados em qualquer agência até o dia 29/03/2019 . Após esta data os valores deverão ser atualizados.