



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

46.331-0

Nº do Empenho/Tipo
000272/19 Extraorçamentario

ÓRGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 Nº CONTA: 01543

DOT. 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ: MATINHOS PR

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: CIDADE: MATINHOS PR

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

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -5.914,45 VALOR DO EMPENHO: 805,50 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF:231,HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI.CNPJ:12.695.344/0001-41.FO TE:0-RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) REF EMP:848/19.	805,50	805,5

S-0
I-3

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 805,50

CONFERENTE:
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA:
CHEQUE Nº: 005 cc
BANCO: 3900
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO: DATA: / /
ASSINATURA:

EMITIDO: 12/02/19
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: / / NOME/CPF: ASSINATURA:

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:31
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090293107500258380999175178140000080550

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	22.011
NOSSO NUMERO	29310750058380999
CONVENIO	02931075
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	805,50
VALOR COBRADO	805,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.39C.260.ED8.D5B.098



Cobrança / Títulos

G332191342687402111
19/02/2019 15:29:16

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 58380.999175 1 78140000080550
Banco Emissor BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento 28/02/2019
Data pagamento 20/02/2019

Valor documento:		805,50
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		805,50

OK

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **727854751**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Gr 272/19
3900*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

00190.00009 02931.075002 58380.999175 1 78140000080550

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 5838	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 18/02/2019	Nosso número 29310750058380999
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 805,50
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ,00 0,00 805,50					(-) 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: 5838 /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	3	28/02/2019	20 Iss Retido	0	805,50	0,00	0,00	0,00	805,50

TOTAL: 805,50 OITOCENTOS E CINCO 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.