



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

46.888-0

Nº do Empenho/Tipo
000276/19 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155

DOT. 01543 Nº CONTA

CREDOR: 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: -6.278,44 VALOR DO EMPENHO: 35,50 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF:753,CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA-ME.CNPJ:18.499.902/0001-80. ONTE:303-SAUDE-RECITAS VINCULADAS.REF EMP:780/19.	35,50	35,5

SO
8-4

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL: 35,50

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 - 14:39:12
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090293107500252980999172878140000003550

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE MATINHOS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

PAGADOR:

CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME

CNPJ: 18.499.902/0001-80

NR. DOCUMENTO 22.007

NOSSO NUMERO 29310750052980999

CONVENIO 02931075

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 35,50

VALOR COBRADO 35,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.96F.BAF.2AB.BFE.3E1



Cobrança / Títulos

G332191342687402091
19/02/2019 15:08:39

Cliente

J5143389	MUNICIPIO DE MATINHOS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	18156-0 PM MATINHOS -FUS

Título

Beneficiário:	MUNICIPIO DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE MATINHOS
Pagador:	CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME - 18.499.902/0001-80

Código de barras	00190.00009 02931.075002 52980.999172 8 78140000003550
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento	28/02/2019
Data pagamento	20/02/2019

Valor documento:		35,50
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		35,50

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **727839530**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emp 276/19
3930

Albertino

[Handwritten signature]

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

00190.00009 02931.075002 52980.999172 8 78140000003550

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 14/02/2019	Nº documento 5298	Espécie doc. OU	Aceite N 1	Data processamento /02/2019	Nosso número 29310750052980999
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 35,50
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador	CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME				
		83255000	PONTAL DO PARANA		PR
					Cód. baixa

Secador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ
Guia de Recolhimento de Débitos

GUIA DE RECOLHIMENTO: 5298 /2019 DE 14/02/2019

TIPO DE CADASTRO: 6
NR DO CADASTRO : 46888-0 CNPJ/CPF:18.499.902/0001-80: 0
CONTRIBUINTE : CAMILA VENTURIN ZAPPELLIN - ME
INSC. ESTADUAL :
ENDEREÇO :
COMPLEMENTO :
CEP/CIDADE/UF : 83255000 PONTAL DO PARANA 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	4	28/02/2019	20 Iss Retido	0	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50

TOTAL: 35,50 TRINTA 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.