



# 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

49.921-0

Nº do Empenho/Tipo  
000283/19 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ISS Nº CONTA: 01543

DOT. CREDOR: 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ: MATINHOS PR  
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: CIDADE

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 14.02.19 VENCIMENTO: 14.02.19

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -4.631,84 VALOR DO EMPENHO: 1.338,70 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF:28, TRAENSME-TRATAMENTO DE SUPERFICIES.CNPJ:07.223.584/0001-3.FONTE:496-ATENDIMENTO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE.REF EMP:9499/18	1338,70	1.338,7

S.O  
P-2

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.338,70

CONFERENTE:   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPC/PR-086286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA:   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO: DATA: \_\_/\_\_/\_\_  
ASSINATURA:

TESOURARIA: CHEQUE Nº: 006500  
BANCO: 3990  
TESOUREIRO:

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:

cc 14497-5



## Cobrança / Títulos

G331191624765396013  
19/02/2019 16:28:38

## Cliente

J7365320	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHOS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	14497-5 FMSAUDE -FNS BLMAC

## Título

<b>Beneficiário:</b>	MUNICIPIO DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61
<b>Nome Fantasia:</b>	MUNICIPIO DE MATINHOS

Código de barras	00190.00009 02931.075002 54820.999172 9 78140000133870
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento	28/02/2019
Data pagamento	20/02/2019

Valor documento:		1.338,70
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>		<b>1.338,70</b>

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **727894843**.

Usuário: J7365320 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*[Handwritten signature]* 283/19  
3990

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

00190.00009 02931.075002 54820.999172 9 78140000133870

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 28/02/2019	
Beneficiário <b>Prefeitura Municipal de Matinhos - CNPJ 76.017.466/0001-61</b>					Agência/Código Beneficiário 3850-4 / 18501-9	
Data do documento 15/02/2019	Nº documento 5482	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 15/02/2019	Nosso número 29310750054820999	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 1338,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS LTD						
83707660 ARAUCARIA					PR	
					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

GUIA DE RECOLHIMENTO: 5482 /2019 DE 15/02/2019

TIPO DE CADASTRO: 6  
NR DO CADASTRO : 49921-0 CNPJ/CPF:07.223.584/0001-03: 0  
CONTRIBUINTE : TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPERFICIES METALICAS LTDA  
INSC. ESTADUAL :  
ENDEREÇO :  
COMPLEMENTO :  
CEP/CIDADE/UF : 83707660 ARAUCARIA 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	2	28/02/2019	20 Iss Retido	0	1338,70	0,00	0,00	0,00	1338,70

---

TOTAL: 1338,70 MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA 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.



## Emissão de comprovantes

G335201615511480008  
20/02/2019 16:18:51

---

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:53  
385003850 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FMSAUDE -FNS BLMAC  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 14.497-5

## BANCO DO BRASIL

00190000090293107500254820999172978140000133870  
NR. DOCUMENTO 22.001  
NOSSO NUMERO 29310750054820999  
CONVENIO 02931075  
MUNICIPIO DE MATINHOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 3850/00018501  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.338,70  
VALOR COBRADO 1.338,70

NR. AUTENTICACAO 8.0A6.028.B2A.8B3.973

---

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.