



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

47.264-0

Nº do Empenho/Tipo
000294/19 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 199

DOT. N° CONTA: 01543

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: 14.02.19 VENCIMENTO: 14.02.19

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -4.766,87 VALOR DO EMPENHO: 129,94 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF:2328,M.F.FRAGA E MATIAS-EIRELI-ME.CNPJ:13.495.309/001-41.FONTE:0-RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) REF EMP:395/19.	129,94	129,94

S.O
P-2

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 129,94

CONFERENTE:
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036236/O-4

TESOURARIA
CHEQUE N° 065 cc
BANCO 3902
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO
DATA: / /
ASSINATURA:

EMITIDO: 14/02/19
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 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090293107500258830999171778140000012994

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE MATINHOS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

PAGADOR:

M. F. FRAGA MATIAS & CIA LTDA - ME

CNPJ: 13.495.309/0001-41

NR. DOCUMENTO 22.007

NOSSO NUMERO 29310750058830999

CONVENIO 02931075

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 129,94

VALOR COBRADO 129,94

=====

NR. AUTENTICACAO 7.8F2.055.62E.E8E.31F



Cobrança / Títulos

G332191342687402070
19/02/2019 14:48:34

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:	M. F. FRAGA MATIAS & CIA LTDA - ME - 13.495.309/0001-41

Código de barras	00190.00009 02931.075002 58830.999171 7 78140000012994
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento	28/02/2019
Data pagamento	20/02/2019

Valor documento:		129,94
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		129,94

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **727823958**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Compensado 29/4/19
3900

Albertino

[Handwritten signature]

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

00190.00009 02931.075002 58830.999171 7 78140000012994

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 5883	Espécie doc. OU	Aceite N 1	Data processamento /02/2019	Nosso número 29310750058830999	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 129,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador M. F. FRAGA MATIAS & CIA LTDA - ME						
					86870000 IVAIPORA PR	
					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ
Guia de Recolhimento de Débitos

GUIA DE RECOLHIMENTO: 5883 /2019 DE 18/02/2019

TIPO DE CADASTRO: 6
NR DO CADASTRO : 47264-0 CNPJ/CPF:13.495.309/0001-41: 0
CONTRIBUINTE : M. F. FRAGA MATIAS & CIA LTDA - ME
INSC. ESTADUAL :
ENDEREÇO :
COMPLEMENTO :
CEP/CIDADE/UF : 86870000 IVAIPORA 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	129,94	0,00	0,00	0,00	129,94

TOTAL: 129,94 CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO 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.