



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

50.120-0

Nº do Empenho/Tipo
000480/19 Extraorçamentario

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ISS		Nº CONTA: 01543	
CREDOR: 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT			CPF/CNPJ: MATINHOS PR		
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT		FONE:		CIDADE: MATINHOS PR	
LICITAÇÃO: Não se Aplica	NÚMERO:	SOLICITAÇÃO:	PROC. COMPRA:	EMIÇÃO: 25.02.19	VENCIMENTO: 25.02.19

VALOR ORÇADO: 0,00	SALDO ANTERIOR: -1.379,70	VALOR DO EMPENHO: 273,31	SALDO ATUAL:
--------------------	---------------------------	--------------------------	--------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF:1, MTECH EDIFICACOES EIRELI. CNPJ: 07.468.331/0001-08. FONE: 124-IMPLANTACAO ADEQUACAO ESTRUTURAS. REF EMP: 9100/18.	273,31	273,31

S.O
P-1

LOCAL DE ENTREGA:	TOTAL GERAL: 273,31
-------------------	---------------------

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-036286100	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: ___/___/___ ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº: <u>005</u> <u>ce</u> BANCO: <u>4334</u> TESOUREIRO 	EMITIDO: <u>25/02/19</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

cc 16 493-3

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

00190.00009 02931.075002 74330.999173 1 78430000027331

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 26/02/2019	Nº documento 7433	Espécie doc. OU	Acerte N	Data processamento 26/02/2019	Nosso número 29310750074330999
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 273,31
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MTECH EDIFICAÇÕES					
83705174 ARAUCARIA					PR
					Cód. baixa

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ
Guia de Recolhimento de Débitos

GUIA DE RECOLHIMENTO: 7433 /2019 DE 26/02/2019

TIPO DE CADASTRO: 6
NR DO CADASTRO : 50120-0 CNPJ/CPF:07.468.331/0001-08: 0
CONTRIBUINTE : MTECH EDIFICAÇÕES
INSC. ESTADUAL :
ENDEREÇO :
COMPLEMENTO :
CEP/CIDADE/UF : 83705174 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	1	29/03/2019	20 Iss Retido	0	273,31		0,00		0,00		0,00	273,31

TOTAL: 273,31 DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM 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.



Emissão de comprovantes

G337281622698147024
28/02/2019 16:41:38

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:38
385003850 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MATINHOS-PAC I
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 16.493-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090293107500274330999173178430000027331

BENEFICIARIO.:

MUNICIPIO DE MATINHOS

NOME FANTASIA.:

PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO 22.701

NOSSO NUMERO 29310750074330999

CONVENIO 02931075

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 273,31

VALOR COBRADO 273,31

=====

NR. AUTENTICACAO 4.290.6F7.332.01C.633

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



Cobrança / Títulos

G334261046368765014
26/02/2019 11:02:39

Cliente

J5143389	MUNICIPIO DE MATINHOS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	16493-3 PM MATINHOS-PAC I

Título

Beneficiário:	MUNICIPIO DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61
Nome Fantasia:	-á NN

Código de barras	00190.00009 02931.075002 74330.999173 1 78430000027331
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento	29/03/2019
Data pagamento	27/02/2019

Valor documento:		273,31
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	(=)	273,31

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729766757**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Compensado

480/119
4334

OC

alb

Lucy