



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

44.774-0

Nº do Empenho/Tipo
002485/17 Extraorçamentario

ORGÃO: 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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 12.12.17 VENCIMENTO: 15.12.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -14.343,36 VALOR DO EMPENHO: 3.543,01 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.561, IMPLANTA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. FONTE: 500-BLOCO DE INVESTIMENTOS-SAUDE. REF EMP: 5422/17. CNPJ: 13.486.362/0001-86 P. 3	3543,01	3.543,01

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 3.543,01

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u> / / </u>
CONTADOR		ASSINATURA

CHEQUE Nº: <u>dep. cc</u>	EMITIDO: <u>12/12/17</u>	ASSINATURA
BANCO: <u>4293</u>		
TESOUREIRO 		

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: _____

GUIA....: 22928/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:13.486.362/0001-86 0
CONTRIBUINTE...:IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO.....: N°
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....:80240240

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20	Iss Retido	3 0 06/01/2018	3.543,01	,00	,00	0,00 3.543,01

três mil quinhentos e quarenta e três reais e um centavo

3.543,01

DATA DE EMISSÃO...:13/12/2017
DATA DE VALIDADE...:06/01/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81680000035-7 43012632201-4 80106000000-8 00229280979-1





Emissão de comprovantes

A33S131452722896016
13/12/2017 15:18:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.02
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMSAUDE -FNS BLINV
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 16.275-2
=====

Convenio	CONVENIO IPTU		
Codigo de Barras	81680000035-7	43012632201-4	
	80106000000-8	00229280979-1	
Data do pagamento		13/12/2017	
Valor Total		3.543,01	

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 1.F8B.1F4.2DA.060.225