



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

Nº do Empenho/Tipo
 001168/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE Nº CONTA: 01540

DOT. 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ: MATINHOS PR
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT CIDADE

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Não se Aplica FONE: EMISSÃO: 08.06.17 VENCIMENTO: 08.06.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -72.140,06 VALOR DO EMPENHO: 320,30 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 3533 irrf mes 6	320,30	320,30
S S P 1					

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 320,30

CONFERENTE: ORDENADOR DA DESPESA: LIQUIDAÇÃO: DATA: 11

CONTADOR: TESOURARIA: CHEQUE Nº: out. ce BANCO: 3910 TESOUREIRO: EMITIDO: 08/06/17 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: 11 NOME/CPF: ASSINATURA:

GUIA....: 12190/2017

CADASTRO.....:6

CPF/CNPJ.....: 414.369.039-04

CONTRIBUINTE...: SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE

ENDEREÇO.....:

COMPLEMENTO.....:

BAIRRO.....:

CEP.....:83260000

0

Nº

0

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAG-	1 5 08/07/2017	320,30	,00	,00	0,00	320,30

trezentos e vinte reais e trinta centavos

320,30

DATA DE EMISSÃO...:08/06/2017
DATA DE VALIDADE...:10/07/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81660000003-7 20302632201-6 707100000000-9 00121900979-0





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 12190/2017

CADASTRO.....:6 461460
CPF/CNPJ.....: 414.369.039-04 0
CONTRIBUINTE...:SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE N° 0
ENDEREÇO.....:
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR	CORRIG.
2017	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-05	1 08/07/2017	320,30	0,00	0,00	0,00		320,30

trezentos e vinte reais e trinta centavos

320,30

DATA DE EMISSÃO...:08/06/2017

DATA DE VALIDADE...:10/07/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.

Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento.

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.25
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81620000003-1 20302632201-6
107100000000-9 00121870979-6
Data do pagamento 08/06/2017
Valor Total 320,30

DOCUMENTO: 060804
AUTENTICACAO SISBB: 4.102.BFA.3B2.46F.B7A

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



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

46.146-0

Nº do Empenho/Tipo
001165/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Nº CONTA
01540

DOT. 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

CPF/CNPJ
MATINHOS PR
CIDADE

ENDEREÇO
LICITAÇÃO Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO 08.06.17

VENCIMENTO 08.06.17

VALOR ORÇADO
0,00

SALDO ANTERIOR
-72.140,06

VALOR DO EMPENHO
320,30

SALDO ATUAL

ITEM 1 QUANT. 1 UNID. ESPECIFICAÇÃO
empo 3533 irrf mes 3

VALOR UNITÁRIO
320,30

VALOR TOTAL
320,30

S-2
P-1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

320,30

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

11

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

CHEQUE Nº

006 cc

BANCO

3910

EMITIDO

08/06/17

ASSINATURA

(S.P.)

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:

11

NOME/CPF

ASSINATURA

CADASTRO.....:6
 CPF/CNPJ.....: 414.369.039-04 0
 CONTRIBUINTE...:SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE N° 0
 ENDEREÇO.....:
 COMPLEMENTO.....:
 BAIRRO.....:
 CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 2 08/07/2017	320,30	,00	,00	0,00	320,30

trezentos e vinte reais e trinta centavos 320,30

DATA DE EMISSÃO...:08/06/2017
 DATA DE VALIDADE...:10/07/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81620000003-1 20302632201-6 707100000000-9 00121870979-6





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 12187/2017

CADASTRO.....:6 461460
CPF/CNPJ.....: 414.369.039-04 0
CONTRIBUINTE...:SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE N° 0
ENDEREÇO.....:
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-02	1 08/07/2017	320,30	0,00	0,00	0,00	320,30

trezentos e vinte reais e trinta centavos

320,30

DATA DE EMISSÃO...:08/06/2017

DATA DE VALIDADE...:10/07/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.
Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento
*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.25
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81600000003-3 20302632201-6
70710000000-9 00121880979-4
Data do pagamento 08/06/2017
Valor Total 320,30

DOCUMENTO: 060803
AUTENTICACAO SISBB: E.145.275.AAT.ACB.B0A