

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Cilas Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001129/17 Ordinario Orcamentario

ORGAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda  
DOT. 12.361.0108.1.003.4490.51.99.03 Estruturas Esportivas Escol Nº CONTA 4761

CREDOR 9355-ANISA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA-ME CPF/CNPJ 21.583.631/0001-50  
ENDERECO Rua: Ver. Paulo Saporki Filho 2 FONE CIDADE Guaratuba PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 31 SOLICITAÇÃO 457/2017 PROC. COMPRA 298 EMISSÃO 07.02.17 07.02.17

VALOR ORÇADO 334.791,96 SALDO ANTERIOR 334.791,96 VALOR DO EMPENHO 334.791,96 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Execucao de remanescente de obra da quadra poliesportiva do Complexo Educacional Francisco dos Santos Junior.	334.791,96	334.791,96

*Handwritten notes:*  
Valor total 334.791,96  
NF 008 - R\$ 43.688,75 39 meses  
NF 009 - R\$ 43.688,75 39 meses

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04763  
FONTE DE RECURSO 124-Implantacao/Adequacao Estruturas Espor TOTAL LÍQUIDO 334.791,96

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 19/10  
CHEQUE Nº 179 2007NF9  
BANCO 4334  
TESOUREIRO: ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal  
EMITIDO 07/02/17  
LIQUIDAÇÃO 11  
EMITENTE: Klaus

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011174 EMPENHO: 001129/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 1 003 449 51.00.00 Estruturas Esportivas Escola 04763  
**Projeto/Atividade:** CONSTRUCAO DE ESCOLAS

**Credor:** 9355 ANISA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA- **CNPJ/CPF:** 21.583.631/0001-50  
 Guaratuba

**Licitação:** Tomada de Precos 31

**Objeto da Despesa:** Estruturas Esportivas Escolare OBRAS E INSTALACOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 43.688,75 (quarenta e tres mil \*\*\*\*\*seiscentos e oitenta e \*\*\*oito reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**  
 INSS 1.537,84  
 ISS 1.310,66

**Total das Retenções:** 2.848,50  
**VALOR LIQUIDO:** 40.840,25

124 Implantacao Adequacao Estruturas Esporti

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 43.688,75 (quarenta e tres mil \*\*\*\*\*seiscentos e oitenta e \*\*\*oito reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 2.848,50  
 19 de Outubro de 2017.



# 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

17 3000

Nº do Empenho/Tipo  
002052/17 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 199 Nº CONTA: 0154

DOT. 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 NUMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 19.10.17 VENCIMENTO: 19.10.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -3.154,24 VALOR DO EMPENHO: 1.310,66 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1129 nf 009 iss	1310,66	1.310,66

B 2  
R 2

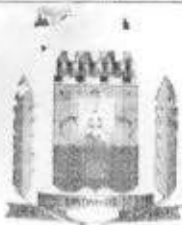
LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.310,66

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 11
TESOURARIA CHEQUE Nº: 435 CC BANCO: 4339 RESGUREIRO 	EMITIDO: 19/10/17	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 \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA....: 19630/2017

CADASTRO.....:6 483220  
CPF/CNPJ.....:21.583.631/0001-50 0  
CONTRIBUINTE...:ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
ENDEREÇO.....: N°  
COMPLEMENTO....:  
BAIRRO.....:  
CEP.....:83280000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20Iss Retido	0 2 19/11/2017	1310,66	0,00	0,00	0,00	1310,66

mil trezentos e dez reais e sessenta e seis centavos

1.310,66

DATA DE EMISSÃO...:19/10/2017

DATA DE VALIDADE...:20/11/2017

o Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências e os 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 pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento

\*\* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO \*\*\*

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA....: 19630/2017

CADASTRO.....:6  
CPF/CNPJ.....:21.583.631/0001-50 0  
CONTRIBUINTE...:ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
ENDEREÇO.....: N°  
COMPLEMENTO....:  
BAIRRO.....:  
CEP.....:83280000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20 Iss Retido	2 0 19/11/2017	1.310,66	,00	,00	0,00	1.310,66

mil trezentos e dez reais e sessenta e seis centavos

1.310,66

DATA DE EMISSÃO...:19/10/2017

DATA DE VALIDADE...:20/11/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81630000013-9 10662632201-5 71120000000-0 00196300979-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.05  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.073-4

-----  
Convenio CONVENIO IPTU  
Codigo de Barras 81630000013-9 10662632201-5  
71120000000-0 00196300979-8  
Data do pagamento 19/10/2017  
Valor Total 1.310,66  
-----

DOCUMENTO: 101902  
AUTENTICACAO SISBB: C.7E2.D27.CA9.18A.E4F



# 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  
 002051/17 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA INSS		Nº CONTA 01530	
CREDOR 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL Praca: Joao Gualberto 267 Cent			CPF/CNPJ PARANAGUA PR		
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 19.10.17	VENCIMENTO 19.10.17

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 4.371,13	VALOR DO EMPENHO 1.537,84	SALDO ATUAL
----------------------	----------------------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		empenho 1129 inss nf 009	1537,84	1.537,84

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	1.537,84
------------------	-------------	----------

FONTE DE RECURSO CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA <u>11</u> ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>0215 cc</u> BANCO <u>4334</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>19/10/17</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: 11 \_\_\_\_\_

NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

**ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME**

**VER PAULO SAPORKI FO 2**

**GUARATUBA**

Tel:

CEP

2. VENCIMENTO **20/11/2017 nf 009**

Use exclusivo INSS)

**ATENÇÃO** É vedada a utilização de **GPS** para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo **INSS**. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4. COMPETÊNCIA	outubro-17
5. IDENTIFICADOR	512.385.834.174
6. VALOR DO INSS	1.537,84
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	1.537,84

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

instruções para preenchimento no verso



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

**ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME**

**VER PAULO SAPORKI FO 2**

**GUARATUBA**

Tel:

CEP

2. VENCIMENTO **20/11/2017 nf 009**

Use exclusivo INSS)

**ATENÇÃO** É vedada a utilização de **GPS** para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo **INSS**. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4. COMPETÊNCIA	outubro-17
5. IDENTIFICADOR	512.385.834.174
6. VALOR DO INSS	1.537,84
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	1.537,84

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

instruções para preenchimento no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.06  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.073-4  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2658  
COMPETENCIA 10/2017  
IDENTIFICADOR 512385834174  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2017  
VALOR DO INSS 1.537,84  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.537,84  
-----  
DOCUMENTO: 101905  
AUTENTICACAO SISBB: 5.57B.46B.D1B.34B.75D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.06  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2658  
COMPETENCIA 10/2017  
IDENTIFICADOR 512385834174  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2017  
VALOR DO INSS 1.537,84  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.537,84  
-----  
DOCUMENTO: 101905  
AUTENTICACAO SISBB: 5.57B.46B.D1B.34B.75D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

Nº do Empenho/Tipo  
 002051/17 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01530  
 Nº CONTA

DOT. 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL  
 Praca: Joao Gualberto 267 Centr

CPF/CNPJ  
 CIDADE PARANAGUA PR

ENDERECO LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 19.10.17 VENCIMENTO 19.10.17

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 4.371,13 VALOR DO EMPENHO 1.537,84 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		empenho 1129 inss nf 009	1537,84	1.537,84

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 1.537,84

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA 11
TESOUREIRO CHEQUE Nº <u>005 cc</u> BANCO <u>4334</u> 	EMITIDO 19/10/17	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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4. COMPETÊNCIA	outubro-17
5. IDENTIFICADOR	512.385.834.174
6. VALOR DO INSS	1.537,84
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	1.537,84

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

**ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME**  
**VER PAULO SAPORKI FO 2** Tel:   
**GUARATUBA** CEP

2. VENCIMENTO **20/11/2017 nf 009**

Uso exclusivo INSS)

**ATENÇÃO** É vedada a utilização de **GPS** para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo **INSS**. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

instruções para preenchimento no verso



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4. COMPETÊNCIA	outubro-17
5. IDENTIFICADOR	512.385.834.174
6. VALOR DO INSS	1.537,84
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	1.537,84

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

**ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME** 0  
**VER PAULO SAPORKI FO 2** Tel: -  
**GUARATUBA** CEP -

2. VENCIMENTO **20/11/2017 nf 009**

Uso exclusivo INSS)

**ATENÇÃO** É vedada a utilização de **GPS** para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo **INSS**. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

instruções para preenchimento no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.06  
 3850403850 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PNM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
 AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.073-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	512385834174
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2017
VALOR DO INSS	1.537,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.537,84

DOCUMENTO: 101905  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.57B.46B.D1B.34B.75D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.06  
 3850403850 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PNM DEZ PORCENTO EDUCACAO

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	512385834174
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2017
VALOR DO INSS	1.537,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.537,84

DOCUMENTO: 101905  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.57B.46B.D1B.34B.75D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

48.322-0

Nº do Empenho/Tipo  
002050/17 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 Nº CONTA: 01543

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

ENDEREÇO: FONE: CIDADE: MATINHOS  
LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 19.10.17 VENCIMENTO: 19.10.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -1.843,58 VALOR DO EMPENHO: 1.153,71 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1129 nf 008 iss	1153,71	1.153,71
			S-0		
			P-3		

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.153,71

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 11/11 ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº: <u>dup cc</u> BANCO: <u>4334</u>  TESOUREIRO	EMITIDO: 19/10/17 	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: 11/11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

GUIA....: 19629/2017

CADASTRO.....:6  
CPF/CNPJ.....:21.583.631/0001-50 0  
CONTRIBUINTE...:ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
ENDEREÇO.....: N°  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:  
CEP.....:83280000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20 Iss Retido	3 0 19/11/2017	1.153,71	,00	,00	0,00	1.153,71

mil cento e cinquenta e três reais e setenta e um centavos

1.153,71

DATA DE EMISSÃO...:19/10/2017  
DATA DE VALIDADE...:20/11/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81680000011-8 53712632201-6 71120000000-0 00196290979-0





# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 19629/2017

CADASTRO.....:6 483220  
CPF/CNPJ.....:21.583.631/0001-50 0  
CONTRIBUINTE...:ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
ENDEREÇO.....: N°  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:  
CEP.....:83280000

ANO	DIVIDA	PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20Iss Retido	0	3 19/11/2017	1153,71	0,00	0,00	0,00	1153,71

mil cento e cinquenta e três reais e setenta e um centavos

1.153,71

DATA DE EMISSÃO...:19/10/2017

DATA DE VALIDADE...:20/11/2017

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 pode ser 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  
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.05  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.073-4  
-----  
Convenio CONVENIO IPTU  
Codigo de Barras 81680000011-8 53712632201-6  
71120000000-0 00196290979-0  
Data do pagamento 19/10/2017  
Valor Total 1.153,71  
-----  
DOCUMENTO: 101903  
AUTENTICACAO SISBB: 7.979.0F9.5F1.4D3.48C



# 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  
002049/17 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INSS Nº CONTA: 01538

DOT. 350-INSS-INST. NACIO. DE SEGUR. SOCIAL CPF/CNPJ  
Praca: Joao Gualberto 267 Centr. PARANAGUA PR

ENDEREÇO: Não se Aplica FONE: CIDADE: EMISSÃO: 19.10.17 VENCIMENTO: 19.10.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 5.908,97 VALOR DO EMPENHO: 1.269,07 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1129 inss nf 008	1269,07	1.269,07

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.269,07

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1 ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº: <u>4334</u> BANCO: <u>4334</u> TESOUREIRO	EMITIDO: 19/10/17 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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

<b>ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>	
<b>VER PAULO SAPORKI FO 2</b>	<b>Tel:</b>
<b>GUARATUBA</b>	<b>CEP</b>

2. VENCIMENTO **20/11/2017 nf 008** 8  
(Uso exclusivo INSS)

**ATENÇÃO** É vedada a utilização de **GPS** para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo **INSS**. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2658</b>
4. COMPETÊNCIA	<b>outubro-17</b>
5. IDENTIFICADOR	512.385.834.174
6. VALOR DO INSS	1.269,07
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	<b>1.269,07</b>

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

<b>ANISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>		0
<b>VER PAULO SAPORKI FO 2</b>	<b>Tel:</b>	-
<b>GUARATUBA</b>	<b>CEP</b>	-

2. VENCIMENTO **20/11/2017 nf 008**  
(Uso exclusivo INSS)

**ATENÇÃO** É vedada a utilização de **GPS** para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo **INSS**. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2658</b>
4. COMPETÊNCIA	<b>outubro-17</b>
5. IDENTIFICADOR	512.385.834.174
6. VALOR DO INSS	1.269,07
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	<b>1.269,07</b>

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.06  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.073-4

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2658  
COMPETENCIA 10/2017  
IDENTIFICADOR 512385834174  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2017  
VALOR DO INSS 1.269,07  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.269,07  
-----

DOCUMENTO: 101904  
AUTENTICACAO SISBB: A.07A.83E.BE4.D86.EF3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.06  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2658  
COMPETENCIA 10/2017  
IDENTIFICADOR 512385834174  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2017  
VALOR DO INSS 1.269,07  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.269,07  
-----

DOCUMENTO: 101904  
AUTENTICACAO SISBB: A.07A.83E.BE4.D86.EF3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# 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**

41.643-0

Nº do Empenho/Tipo  
002039/17 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  
 N° CONTA: 01540

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 17.10.17 VENCIMENTO: 17.10.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -396.953,27 VALOR DO EMPENHO: 2.025,00 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	IRRF RETIDO NF. 201700000000215 D SERVICOS DE SAUDE ZANICOTTI LTDA, CNPJ 01.304.128/0001-01, FONTE 303.	2025,00	2.025,00

59  
P1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 2.025,00

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> ASSINATURA
TESOUREARIA CHEQUE N° <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> BANCO: <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> TESOUREIRO	EMITIDO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </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: \_\_\_\_\_

GUIA....: 19560/2017

TIPO CADASTRO...:2

CADASTRO.....: 41643-0

CONTRIBUINTE...:SERVIÇOS DE SAÚDE ZANICOTTI LT

CPF/CNPJ.....:01.304.128/0001-01

ENDEREÇO.....:RUA UNIFLOR (CAIOBA)

Nº 1201

COMPLEMENTO....:AP 102

BAIRRO.....:CAIOBA

CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 9 18/11/2017	2.025,00	,00	,00	0,00	2.025,00

dois mil e vinte e cinco reais

2.025,00

DATA DE EMISSÃO...:18/10/2017

DATA DE VALIDADE...:20/11/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81650000020-2 25002632201-7 71120000000-0 00195600979-7





# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 19560/2017

TIPO CADASTRO...:2  
CADASTRO.....: 41643-0  
CONTRIBUINTE...:SERVIÇOS DE SAÚDE ZANICOTTI LT  
CPF/CNPJ.....:01.304.128/0001-01  
ENDEREÇO.....:RUA UNIFLOR (CAIOBA) N° 1201  
COMPLEMENTO....:AP 102  
BAIRRO.....:CAIOBA  
CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	001 9 18/11/2017	2.025,00	,00	,00	0,00	2.025,00

dois mil e vinte e cinco reais 2.025,00

DATA DE EMISSÃO...:18/10/2017

DATA DE VALIDADE...:20/11/2017

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 pode ser 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  
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.45  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

-----  
Convenio CONVENIO IPTU  
Codigo de Barras 81650000020-2 25002632201-7  
71120000000-0 00195600979-7  
Data do pagamento: 19/10/2017  
Valor Total 2.025,00  
-----

DOCUMENTO: 101902  
AUTENTICACAO SISBB: B.853.D93.4CF.EAB.2E9