

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
 000214/18 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

DOT.: Nº CONTA: 01540

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO: 01.02.18 VENCIMENTO: 01.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -86.505,85 VALOR DO EMPENHO: 320,25 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 560/18 mes 2 irrf	320,25	320,25

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL: 320,25

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº: <u>045 cc</u> BANCO: <u>3975</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u>1/1</u> ASSINATURA
EMITIDO: <u>0102/18</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

GUIA.....: 2632/2018

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

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 1 26/02/2018	320,25	,00	,00	0,00	320,25

trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos

320,25

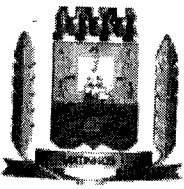
DATA DE EMISSÃO...:02/02/2018

DATA DE VALIDADE...:26/02/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610000003-2 20252632201-3 80226000000-4 00026320989-2





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CADASTRO.....:6 461460 GUIA.....: 2632/2018
CPF/CNPJ.....: 414.369.039-04 0
CONTRIBUINTE...:SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE N°
ENDEREÇO.....:
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-01	1	26/02/2018	320,25	0,00	0,00	0,00 320,25

trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos 320,25

DATA DE EMISSÃO...:02/02/2018

DATA DE VALIDADE...:26/02/2018

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



Outros convênios

A33D061321475435033
06/02/2018 13:51:18

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado 816100000032 202526322013 802260000004 000263209892
Data pagamento 07/02/2018
Valor documento 320,25

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **616169021**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Comp 214
39W*



Emissão de comprovantes

A33D071334494669033
07/02/2018 14:00:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.09
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO IPTU		
Codigo de Barras	81690000003-4	20252632201-3	
	80226000000-4	00026330989-0	
Data do pagamento		07/02/2018	
Valor Total		320,25	

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 6.27F.866.F14.E08.FF0