



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
 000240/18 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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 07.02.18 VENCIMENTO: 07.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -10.015,74 VALOR DO EMPENHO: 1.320,80 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1129/17 iss nf 010	1320,80	1.320,8

S.O
P-1

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.320,80

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1
TESOUREARIA CHEQUE Nº: <u>019 CC</u> BANCO: <u>3334</u> TESOUREIRO	EMITIDO: <u>07/02/18</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

16 403-3



Outros convênios

A35F081104268388012
08/02/2018 11:14:21

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 16493-3

Código de barras digitado 816800000134 208026322015 803080000000 000317209898
Data pagamento 08/02/2018
Valor documento 1.320,80

Transação gravada como pendente.

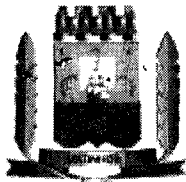
OK

Pendência número: **616895249**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Emp 240/18
4334*

ST.



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA....: 3172/2018

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.
2018	20Iss Retido	0 1 08/03/2018	1320,80	0,00	0,00	0,00	1320,80

mil trezentos e vinte reais e oitenta centavos 1.320,80

DATA DE EMISSÃO...:08/02/2018

DATA DE VALIDADE...:08/03/2018

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

GUIA....: 3172/2018

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.
2018	20 Iss Retido	1 0 08/03/2018	1.320,80	,00	,00	0,00	1.320,80

mil trezentos e vinte reais e oitenta centavos 1.320,80

DATA DE EMISSÃO...:08/02/2018

DATA DE VALIDADE...:08/03/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81680000013-4 20802632201-5 80308000000-0 00031720989-8





Emissão de comprovantes

A33B081316434576009
08/02/2018 13:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.07
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 8168000013-4 20802632201-5
80308000000-0 00031720989-8
Data do pagamento 08/02/2018
Valor Total 1.320,80

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 3.9AA.B95.4A3.30D.5E9