



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
 000269/18 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

LICITAÇÃO: Não se Aplica FONE: CIDADE: MATINHOS
 EMISSÃO: 08.02.18 VENCIMENTO: 28.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -85.247,28 VALOR DO EMPENHO: 187,74 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IR RETIDO NF.201800000000248, FECC SERVICOS MEDICOS-EIRELI-EPP.CNPJ:19.359.50 /0001-09.FONTE:303-SAUDE - RECEITAS VINCULADAS.REF EMP:126/18.	187,74	187,74

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 187,74

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº: <u>23-02-18</u> BANCO: <u>3930</u> TESOUREIRO 	EMITIDO: <u>0802/18</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: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



Boletos, convênios e outros

A35F231243404695086
23/02/2018 13:43:03

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 18156-0

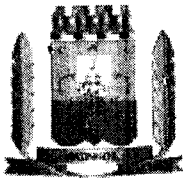
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

816900000018 877426322013 802230000001 000436609895
23/02/2018
187,74

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621060021**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 4366/2018

TIPO CADASTRO...:2
CADASTRO.....: 42416-0
CONTRIBUINTE...:FECON SERVIÇOS MEDICOS - EIREL
CPF/CNPJ.....:19.359.508/0001-09
ENDEREÇO.....:RUA BEVENUTO GUSSI (MATIN N° 247
COMPLEMENTO....:SALA "B"
BAIRRO.....:CENTRO
CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	001 5 15/03/2018	187,74	,00	,00	0,00	187,74

cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos

187,74

DATA DE EMISSÃO...:21/02/2018

DATA DE VALIDADE...:23/02/2018

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

GUIA.....: 4366/2018

TIPO CADASTRO...:2
CADASTRO.....: 42416-0
CONTRIBUINTE...:FECON SERVIÇOS MEDICOS - EIREL
CPF/CNPJ.....:19.359.508/0001-09
ENDEREÇO.....:RUA BEVENUTO GUSSI (MATIN N° 247
COMPLEMENTO....:SALA "B"
BAIRRO.....:CENTRO
CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 5 15/03/2018	187,74	,00	,00	0,00	187,74

cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos

187,74

DATA DE EMISSÃO...:21/02/2018

DATA DE VALIDADE...:23/02/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000001-8 87742632201-3 80223000000-1 00043660989-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.15
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO	IPTU	
Codigo de Barras	81690000001-8	87742632201-3	
	80223000000-1	00043660989-5	
Data do pagamento		23/02/2018	
Valor Total		187,74	

DOCUMENTO: 022313
AUTENTICACAO SISBB: A.E63.E03.897.58A.107