

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
 000271/18 Extraorçamentario

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

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


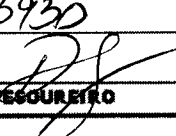
ENDEREÇO: Não se Aplica FONE: EMISSÃO: 08.02.18 VENCIMENTO: 28.02.18


VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -87.179,43 VALOR DO EMPENHO: 1.932,15 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IR RETIDO NF.201800000000244, FECCO SERVICOS MEDICOS-EIRELI-EPP.CNPJ:19.359.50 /0001-09.FONTE:303-SAUDE - RECEITAS VINCULADAS.REF EMP:126/18.	1932,15	1.932,15


LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.932,15

CONFERENTE: 
 CONTADOR: _____
 TESOURARIA: _____
 CHEQUE Nº: 23-02-18
 BANCO: 3930
 TESOUREIRO: 

ORDENADOR DA DESPESA: 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO: DATA: 1/1
 ASSINATURA: _____

EMITIDO: 0802/18
 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: _____



Boletos, convênios e outros

A35F231243404695075
23/02/2018 13:35:37

Cliente

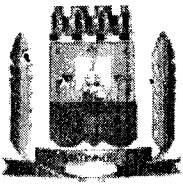
Agência 3850-4
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado 816500000194 321526322011 802230000001 000437209893
Data pagamento 23/02/2018
Valor documento 1.932,15

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621055638**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 4372/2018

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 7 15/03/2018	1.932,15	,00	,00	0,00 1.932,15

mil novecentos e trinta e dois reais e quinze centavos 1.932,15

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.....: 4372/2018

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 7 15/03/2018	1.932,15	,00	,00	0,00 1.932,15

mil novecentos e trinta e dois reais e quinze centavos 1.932,15

DATA DE EMISSÃO...:21/02/2018

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81650000019-4 32152632201-1 80223000000-1 00043720989-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.15
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO	IPTU	
Codigo de Barras	81650000019-4	32152632201-1	
	80223000000-1	00043720989-3	
Data do pagamento		23/02/2018	
Valor Total		1.932,15	

DOCUMENTO: 022308
AUTENTICACAO SISBB: C.626.D66.EB5.475.58D