

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
 000268/18 Extraorçamentario

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

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

ENDEREÇO FONE CIDADE
 LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.02.18 VENCIMENTO 28.02.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -14.643,70 VALOR DO EMPENHO 375,48 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.201800000000248, FECON SERVICOS MEDICOS-EIRELI-EPP.CNPJ:19.359.508 /0001-09.FONTE:303-SAUDE - RECEITAS VINCULADAS.REF EMP:126/18. <i>Sol 3</i>	375,48	375,48

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 375,48

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº 23-02-18 BANCO 3930 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 08/02/18 ASSINATURA 	LIQUIDAÇÃO DATA 1/1 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

A35F231243404695084
23/02/2018 13:41:12

Cliente

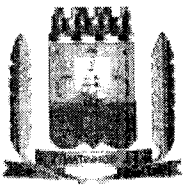
Agência 3850-4
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado 816200000031 754826322010 802230000001 000435309893
Data pagamento 23/02/2018
Valor documento 375,48

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621058875**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA....: 4353/2018

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	60 Iss Retido	001 5 15/03/2018	375,48	,00	,00	0,00	375,48

trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

375,48

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....: 4353/2018

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	60 Iss Retido	1 5 15/03/2018	375,48	,00	,00	0,00	375,48

trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos

375,48

DATA DE EMISSÃO...:21/02/2018

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81620000003-1 75482632201-0 80223000000-1 00043530989-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.15
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO	IPTU	
Codigo de Barras	81620000003-1	75482632201-0	
	80223000000-1	00043530989-3	
Data do pagamento		23/02/2018	
Valor Total		375,48	

DOCUMENTO: 022312
AUTENTICACAO SISBB: 2.910.F4F.EBF.586.B3A