



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
 000270/18 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 FONE: CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 08.02.18 VENCIMENTO: 28.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -18.508,02 VALOR DO EMPENHO: 3.864,32 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.201800000000244, FECON SERVICOS MEDICOS-EIRELI-EPP.CNPJ:19.359.508 /0001-09.FONTE:303-SAUDE - RECEITAS VINCULADAS.REF EMP:126/18.	3864,32	3.864,32

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 3.864,32

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ASSINATURA
----------------------------	--	---

CHEQUE Nº: <u>23-02-18</u> BANCO: <u>393</u> TESOUREIRO	EMITIDO: <u>08/02/18</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: / / NOME/CPF: ASSINATURA:



Boletos, convênios e outros

A35F231243404695082
23/02/2018 13:40:19

Cliente

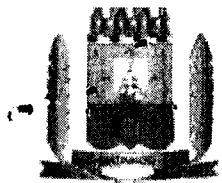
Agência 3850-4
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado 816000000389 643226322011 802230000001 000435409891
Data pagamento 23/02/2018
Valor documento 3.864,32

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621058382**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 4354/2018

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 6 15/03/2018	3.864,32	,00	,00	0,00	3.864,32

três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos

3.864,32

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.....: 4354/2018

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 6 15/03/2018	3.864,32	,00	,00	0,00	3.864,32

três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos

3.864,32

DATA DE EMISSÃO...:21/02/2018

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000038-9 64322632201-1 80223000000-1 00043540989-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.15
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO IPTU	
Codigo de Barras	81600000038-9	64322632201-1
	80223000000-1	00043540989-1
Data do pagamento		23/02/2018
Valor Total		3.864,32

DOCUMENTO: 022311
AUTENTICACAO SISBB: F.B51.A3E.D15.49B.465