

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
000266/18 Extraorçamentario

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 135 Nº CONTA: 01543

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

ENDEREÇO: LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 02.02.18 VENCIMENTO: 28.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -14.268,22 VALOR DO EMPENHO: 79,14 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.201800000000245, FECON SERVICOS MEDICOS-EIRELI-EPP.CNPJ:19.359.508 /0001-09.FONTE:303-SAUDE - RECEITAS VINCULADAS.REF EMP:314/18.	79,14	79,14

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 79,14

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>0202/18</u> ASSINATURA	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

A35F231243404695080
23/02/2018 13:38:29

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 18156-0

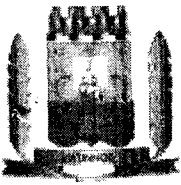
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

816700000382 643226322011 802230000001 000435509898
23/02/2018
3.864,32

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621057245**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 4355/2018

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.....: 4355/2018

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

81670000038-2 64322632201-1 80223000000-1 00043550989-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.15
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO IPTU		
Codigo de Barras	81670000038-2	64322632201-1	
	80223000000-1	00043550989-8	
Data do pagamento		23/02/2018	
Valor Total		3.864,32	

DOCUMENTO: 022310
AUTENTICACAO SISBB: 9.887.2A5.B6D.DC0.146