

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

42.416-0

Nº do Empenho/Tipo
000306/18 Extraorçamentario

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

DOT.: 01540 N° CONTA: 01540

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

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: FONE: EMISSÃO: 23.02.18 VENCIMENTO: 15.03.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -91.110,74 VALOR DO EMPENHO: 1.109,48 SALDO ATUAL: 1.109,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IR RETIDO NF.201800000000251, FECO SERVICOS MEDICOS-EIRELI-EPP.CNPJ:19.359.50/0001-09.FONTE:303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS.REF EMP:127/18.	1109,48	1.109,48

S - 8
P - 1

LOCAL DE ENTREGA: _____

FONTE DE RECURSO: _____ TOTAL GERAL: 1.109,48

CONFERENTE CONTADOR TESOUREIRO CHEQUE Nº <u>duz cc</u> BANCO <u>3930</u>	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA <u>1/1</u> ASSINATURA
EMITIDO <u>2302/18</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: 1/1 _____

NOME/CPF ASSINATURA

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 8 20/03/2018	1.109,48	,00	,00	0,00	1.109,48

mil cento e nove reais e quarenta e oito centavos

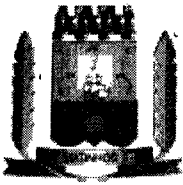
1.109,48

DATA DE EMISSÃO...:27/02/2018
DATA DE VALIDADE...:20/03/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000011-6 09482632201-1 80320000000-5 00050910989-8





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 5091/2018

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 8 20/03/2018	1.109,48	,00	,00	0,00 1.109,48

mil cento e nove reais e quarenta e oito centavos

1.109,48

DATA DE EMISSÃO...:27/02/2018

DATA DE VALIDADE...:20/03/2018

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



Outros convênios

A33B271535058646038
27/02/2018 15:58:24

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado 816000000116 094826322011 803200000005 000509109898
Data pagamento 28/02/2018
Valor documento 1.109,48

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **622003215**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*emp 306/18 ex.
3930*

Alb

Aug

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.41
3850403850 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO IPTU		
Codigo de Barras	81600000011-6	09482632201-1	
	80320000000-5	00050910989-8	
Data do pagamento		28/02/2018	
Valor Total		1.109,48	

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: B.D90.771.188.003.394