



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
 000181/18 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTARIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE Nº CONTA: 01540

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

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 18.01.18 VENCIMENTO: 18.01.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -89.564,96 VALOR DO EMPENHO: 2.108,95 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 9730/17 irrf nf 209	2108,95	2.108,95

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 2.108,95

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: ___/___/___ ASSINATURA
TESOUREARIA CHEQUE Nº: deb cc BANCO: 393 TESOUREIRO 	EMITIDO: 1801/18 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: ___/___/___ NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



Outros convênios

A33S181332397456014
18/01/2018 13:46:50

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

816400000211 089526322014 802160000005 000132509894
18/01/2018
2.108,95

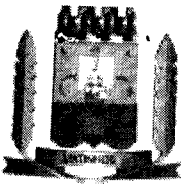
Transação gravada como pendente.

OK

Pendência número: **611282047**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emp 9730/17
3930
of. 72



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

TIPO CADASTRO...:2 GUIA.....: 1325/2018

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 0 15/02/2018	2.108,95	,00	,00	0,00 2.108,95

*EP 9730/97
3930
of 72 NF 209*

dois mil cento e oito reais e noventa e cinco centavos

2.108,95

DATA DE EMISSÃO...:18/01/2018

DATA DE VALIDADE...:16/02/2018

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.....: 1325/2018

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

2018 74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-

PAR S VENCIMENTO

1 0 15/02/2018 2.108,95

ORIG.

JUROS ,00

MULTA ,00

CORRE. 0,00

VLR CORRIG. 2.108,95

dois mil cento e oito reais e noventa e cinco centavos

2.108,95

DATA DE EMISSÃO...:18/01/2018

DATA DE VALIDADE...:16/02/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81640000021-1 08952632201-4 80216000000-5 00013250989-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.26
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====
Convenio CONVENIO IPTUCodigo de Barras 81640000021-1 08952632201-4
80216000000-5 00013250989-4

Data do pagamento 18/01/2018

Valor Total 2.108,95

DOCUMENTO: 011803

AUTENTICACAO SISBB: C.D4A.707.D51.674.58A

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.