

# 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  
000180/18 Extraorçamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
155

01543

DOT.

Nº CONTA

CREDORES  
7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

CIDADE  
MATINHOS

PR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO  
Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

18.01.18

18.01.18

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-12.436,17

VALOR DO EMPENHO  
4.217,89

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 9730817 nf 209 iss	4217,89	4.217,89

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

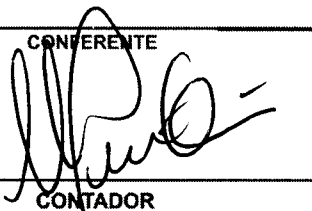
TOTAL GERAL

4.217,89

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

  
CONTADOR

  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

DATA   /  /  

TESOURARIA

ASSINATURA

CHEQUE Nº   sup cc  

BANCO   3932  

EMITIDO   18/01/18  

ASSINATURA

TESOUREIRO

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

Cliente

Agência 3850-4  
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado 816000000421 178926322011 802150000007 000132409897  
Data pagamento 18/01/2018  
Valor documento 4.217,89

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **611281153**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Comp 9730/17*  
*3930*

*op. 072*

GUIA.....: 1324/2018

TIPO CADASTRO...:2  
CADASTRO.....: 42416-0  
CONTRIBUINTE...:FECON SERVIÇOS MEDICOS - FIREL  
CPF/CNPJ.....:19.359.508/0001-09  
ENDEREÇO.....:RUA BEVENUTO GUSSI (MATIN Nº 247  
COMPLEMENTO...:SALA "B"  
BAIRRO.....:CENTRO  
CEP.....:83260000

ANO DIVIDA  
2018 60 Iss Retido

PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
1 0 15/02/2018	4.217,89	,00	,00	0,00	4.217,89

*Emp. 9730/17  
NF 209 de 2018*

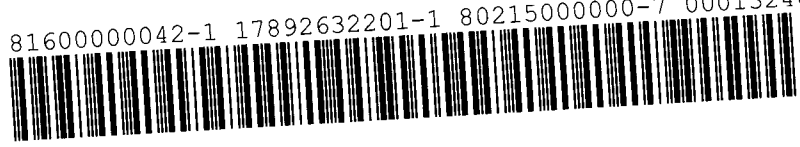
quatro mil duzentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos

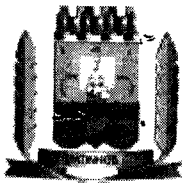
4.217,89

DATA DE EMISSÃO...:18/01/2018  
DATA DE VALIDADE...:15/02/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000042-1 17892632201-1 80215000000-7 00013240989-7





# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 1324/2018

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 0 15/02/2018	4.217,89	,00	,00	0,00	4.217,89

quatro mil duzentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos

4.217,89

DATA DE EMISSÃO...:18/01/2018

DATA DE VALIDADE...:15/02/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.26  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

Convenio CONVENIO IPTU

Codigo de Barras 81600000042-1 17892632201-1

80215000000-7 00013240989-7

Data do pagamento 18/01/2018

Valor Total 4.217,89

-----

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: 7.68B.6D3.2BE.44B.912