



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

42.516.0

Nº do Empenho/Tipo
 000191/18 Extraorçamentario

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

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
 04.01.18 15.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -85.339,94 VALOR DO EMPENHO: 39,57 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IR RETIDO NF.201800000000210, FECCO SERVICOS MEDICOS-EIRELI-EPP.CNPJ:19.359.50 /0001-09.FONTE:303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS.REF EMP:10114/17.	39,57	39,57

2
 P-1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL: 39,57

CONFERENTE CONTADOR TESOUREIRO CHEQUE Nº <u>016 CC</u> BANCO <u>3930</u>	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA <u>1/1</u> ASSINATURA
EMITIDO <u>0401/18</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



Outros convênios

A35F301528623102057
30/01/2018 16:27:19

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado 816500000004 395726322013 802260000004 000216509893
Data pagamento 31/01/2018
Valor documento 39,57

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **614230669**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Gr 191 ex
3930

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 2 26/02/2018	39,57	,00	,00	0,00	39,57

trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos

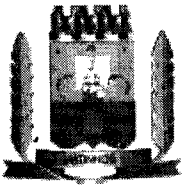
39,57

DATA DE EMISSÃO...:30/01/2018
DATA DE VALIDADE...:26/02/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81650000000-4 39572632201-3 80226000000-4 00021650989-3





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 2165/2018

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 2 26/02/2018	39,57	,00	,00	0,00	39,57

trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos

39,57

DATA DE EMISSÃO...:30/01/2018

DATA DE VALIDADE...:26/02/2018

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
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.22
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

Convenio CONVENIO IPTU

Codigo de Barras 81650000000-4 39572632201-3

80226000000-4 00021650989-3

Data do pagamento 31/01/2018

Valor Total 39,57

DOCUMENTO: 013102

AUTENTICACAO SISBB: A.589.FFF.A6D.150.F4F