



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
000174/18 Extraorçamentario

12.105-0

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 155	Nº CONTA 01543
----------------------------------	-----------------------------	-------------------

DOT. 7087-I.S.S.Q.N.	CPF/CNPJ MATINHOS	PR
-------------------------	----------------------	----

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT	FONE	CIDADE MATINHOS
---	------	--------------------

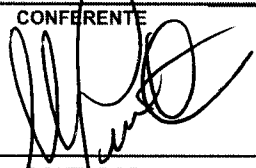
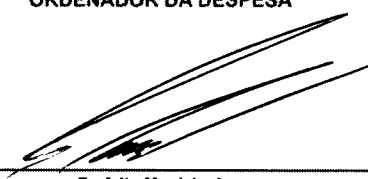
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 19.01.18	VENCIMENTO 15.02.18
----------------------------	--------	-------------	--------------	--------------------	------------------------

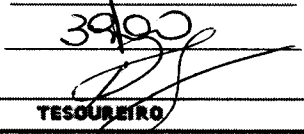

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.201800000000051, CAIUBA CONSTRUCOES CIVIS E EMPREENDIMIENTOS LTDA.CNPJ:12.125.303/0001-10.FONT :0-RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) REF EMP:5896/17.	843,48	843,48

S-0
P-1

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -8.218,28	VALOR DO EMPENHO 843,48	SALDO ATUAL
----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 843,48
------------------	-----------------------

FONTE DE RECURSO CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u> ASSINATURA
---	--	--

TESOURARIA CHEQUE Nº <u> </u> <u> </u> <u> </u> BANCO <u> </u> <u> </u> <u> </u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u> 19/01/18 </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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



Outros convênios

A35F301528623102025
30/01/2018 15:53:22

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 816700000085 434826322019 802260000004 000208809897
Data pagamento 31/01/2018
Valor documento 843,48

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **614204555**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Emp 174/18
3900 EX*

SS

Lucy

GUIA....: 2088/2018

TIPO CADASTRO...:2
CADASTRO...: 41105-0
CONTRIBUINTE...:CAIUBA CONSTRUÇÕES CIVIS E EMP
CPF/CNPJ.....:12.125.303/0001-10
ENDEREÇO.....:AVN PARANAGUA (MATINHOS-MONC N° 0
COMPLEMENTO...:BALNEARIO FLAMINGO
BAIRRO.....:RIVIERA
CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	60 Iss Retido	1 0 26/02/2018	843,48	,00	,00	0,00	843,48

oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos

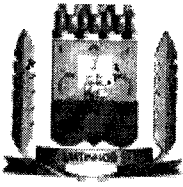
843,48

DATA DE EMISSÃO...:29/01/2018
DATA DE VALIDADE...:26/02/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000008-5 43482632201-9 80226000000-4 00020880989-7





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 2088/2018

TIPO CADASTRO...:2
CADASTRO.....: 41105-0
CONTRIBUINTE...:CAIUBA CONSTRUÇÕES CIVIS E EMP
CPF/CNPJ.....:12.125.303/0001-10
ENDEREÇO.....:AVN PARANAGUA (MATINHOS-MONC N° 0
COMPLEMENTO....:BALNEARIO FLAMINGO
BAIRRO.....:RIVIERA
CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	60 Iss Retido	001 0 26/02/2018	843,48	,00	,00	0,00	843,48

oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos

843,48

DATA DE EMISSÃO...:29/01/2018

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 - 15.47.10
3850403850 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81670000008-5 43482632201-9
80226000000-4 00020880989-7
Data do pagamento 31/01/2018
Valor Total 843,48
=====

DOCUMENTO: 013109

AUTENTICACAO SISBB: 8.20E.C40.85B.91C.5F0