



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
000190/18 Extraorçamentario

| | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------|
| ORGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 135 | Nº CONTA - 01543 |
|------------------------------|----------------------------|------------------|

| | | |
|--|---------------------|----|
| DOT. - 7087-I.S.S.Q.N. | CPF/CNPJ - MATINHOS | PR |
| ENDEREÇO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT | CIDADE - MATINHOS | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| LICITAÇÃO - Não se Aplica | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO - 04.01.18 | VENCIMENTO - 15.02.18 |
|---------------------------|--------|-------------|--------------|--------------------|-----------------------|

| | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO - 0,00 | SALDO ANTERIOR - -8.405,88 | VALOR DO EMPENHO - 79,14 | SALDO ATUAL |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | ISS RETIDO NF.201800000000210, FECON SERVICOS MEDICOS-EIRELI-EPP.CNPJ:19.359.50 /0001-09.FONTE:303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS.REF EMP:10114/17. | 79,14 | 79,14 |

S-2
P-1

| | |
|------------------|---------------------|
| LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL - 79,14 |
|------------------|---------------------|

| | |
|------------------|---------------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL GERAL - 79,14 |
|------------------|---------------------|

| | | |
|----------------|--------------------------|--|
| CONFERENTE | ORDENADOR DA DESPESA | LIQUIDAÇÃO DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> |
|----------------|--------------------------|--|

| | | |
|----------|--|------------|
| CONTADOR | Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT | ASSINATURA |
|----------|--|------------|

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|
| TESOURARIA CHEQUE Nº <u> </u> cc | EMITIDO <u> 0401/18 </u> | ASSINATURA |
| BANCO <u> 3930 </u> | | |

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: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> | NOME/CPF | ASSINATURA |
|---------------------------------------|----------|------------|



Outros convênios

A35F301528623102059
30/01/2018 16:28:30

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado 816100000008 791426322016 802260000004 000216409896
Data pagamento 31/01/2018
Valor documento 79,14

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **614231568**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

EP 1901/18
3930

GUIA....: 2164/2018

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 | 1 2 26/02/2018 | 79,14 | ,00 | ,00 | 0,00 | 79,14 |

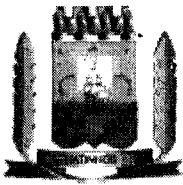
setenta e nove reais e quatorze centavos 79,14

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610000000-8 79142632201-6 80226000000-4 00021640989-6





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 2164/2018

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 2 26/02/2018 | 79,14 | ,00 | ,00 | 0,00 | 79,14 |

setenta e nove reais e quatorze centavos

79,14

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 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio | CONVENIO | IPTU | |
| Codigo de Barras | 81610000000-8 | 79142632201-6 | |
| | 80226000000-4 | 00021640989-6 | |
| Data do pagamento | | 31/01/2018 | |
| Valor Total | | 79,14 | |

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 8.193.154.D66.428.44C