



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

48.979-0

Nº do Empenho/Tipo
000200/18 Extraorçamentario

ORGÃO: 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 PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 31.01.18 VENCIMENTO: 31.01.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -9.567,03 VALOR DO EMPENHO: 1.008,50 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 9450/17 nf 198 iss	1008,50	1.008,50

S.O
P. 1

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.008,50

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
----------------	--	---

CONTADOR	TESOURARIA	ASSINATURA
CHEQUE Nº: <u> </u>	BANCO: <u> </u>	ASSINATURA
TESOUREIRO 	EMITIDO: <u>3101/18</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

A35F311333465064018
31/01/2018 13:47:16

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 7073-4

Código de barras digitado 816000000108 085026322017 802260000004 000234309896
Data pagamento 31/01/2018
Valor documento 1.008,50

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 614545108.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Comp 200/18 EX
3920*

Alb.

[Handwritten signature]

GUIA.....: 2343/2018

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:07.092.681/0001-04 0
CONTRIBUINTE...:OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ENDEREÇO.....: N°
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....:82540390

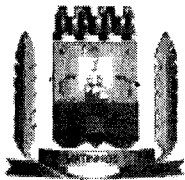
ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	20 Iss Retido	1 0 26/02/2018	1.008,50	,00	,00	0,00	1.008,50

mil e oito reais e cinquenta centavos 1.008,50

DATA DE EMISSÃO...:31/01/2018
DATA DE VALIDADE...:26/02/2018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000010-8 08502632201-7 80226000000-4 00023430989-6





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 2343/2018

CADASTRO.....:6 489790
CPF/CNPJ.....:07.092.681/0001-04 0
CONTRIBUINTE...:OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA N°
ENDEREÇO.....:
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....:82540390

ANO	DIVIDA	PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	20Iss Retido	0	1 26/02/2018	1008,50	0,00	0,00	0,00	1008,50

mil e oito reais e cinquenta centavos

1.008,50

DATA DE EMISSÃO...:31/01/2018

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



Emissão de comprovantes

A33G311531650732057
31/01/2018 16:07:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.37
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.073-4

Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81600000010-8 08502632201-7
80226000000-4 00023430989-6
Data do pagamento 31/01/2018
Valor Total 1.008,50

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 5.F77.C1B.46D.850.8AD