

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

48.947,00

Nº do Empenho/Tipo
000154/18 Extraorçamentario

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

DOT.: 7087-I.S.S.Q.N. CREDOR: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT. FONE: MATINHOS PR. CPF/CNPJ: MATINHOS PR

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT. FONE: MATINHOS PR. LICITAÇÃO: Não se Aplica. NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 24.01.18 VENCIMENTO: 15.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -6.655,80 VALOR DO EMPENHO: 76,62 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.443,MUNDI LOCAAO D ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TENDAS-EIRELI-ME.CNPJ:17.140.866/001-09.FONTE:0-RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) REF EMP:304/18.	76,62	76,62

S-D
P-1

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 76,62

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº: 25 CC BANCO: 3803 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 24/01/18	LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1 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

A35F301528623102033
30/01/2018 15:57:41

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 816300000006 766226322010 802260000004 000214109894
Data pagamento 31/01/2018
Valor documento 76,62

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 614207828.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Emp 154/17 *EX*
390

GUIA.....: 2141/2018

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:17.140.866/0001-09 0
CONTRIBUINTE...:MUNDI LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E TENDAS
ENDEREÇO.....: N°
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....:81070000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	20 Iss Retido	1 0 26/02/2018	76,62	,00	,00	0,00	76,62

setenta e seis reais e sessenta e dois centavos

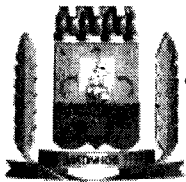
76,62

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81630000000-6 76622632201-0 80226000000-4 00021410989-4





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 2141/2018

CADASTRO.....:6 489470
CPF/CNPJ.....:17.140.866/0001-09 0
CONTRIBUINTE...:MUNDI LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E TENDAS
ENDEREÇO.....: N°
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....:81070000

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	20Iss Retido	0 1 26/02/2018	76,62	0,00	0,00	0,00	76,62

setenta e seis reais e sessenta e dois centavos

76,62

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 - 15.47,11
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81630000000-6 76622632201-0
80226000000-4 00021410989-4
Data do pagamento 31/01/2018
Valor Total 76,62
=====

DOCUMENTO: 013112
AUTENTICACAO SISBB: D.C9D.F09.156.3C3.1EF