

# 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

4216

Nº do Empenho/Tipo  
000487/18 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 199	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	EMISSÃO 12.02.18	VENCIMENTO 30.03.18
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -15.671,41	VALOR DO EMPENHO 275,35	SALDO ATUAL
----------------------	------------------------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.201800000000271.FECON SERVICOS MEDICOS-EIRELI-EPP.CNPJ:19.359.50 /0001-09.FONTE:303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS.REF EMP:126/18.	275,35	275,35

S-20  
R-1

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 275,35
------------------	-----------------------

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL 275,35
------------------	-----------------------

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-03886/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u>
---	--	------------------------------------

TESOURARIA CHEQUE Nº <u>006-FC</u>	ASSINATURA
---------------------------------------	------------

BANCO <u>3930</u>	EMITIDO <u>12/02/18</u>	ASSINATURA
-------------------	-------------------------	------------

TESOUREIRO 	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 \_\_\_\_\_

GUIA....: 7544/2018

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 10 13/04/2018	275,35	,00	,00	0,00	275,35

duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

275,35

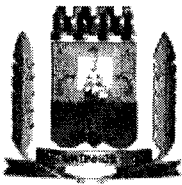
DATA DE EMISSÃO...:13/03/2018

DATA DE VALIDADE...:13/04/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000002-6 75352632201-5 80413000000-8 00075440989-4





# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA....: 7544/2018

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 10 13/04/2018	275,35	,00	,00	0,00	275,35

duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

275,35

DATA DE EMISSÃO...:13/03/2018

DATA DE VALIDADE...:13/04/2018

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



Outros convênios

A33C131446552437037  
13/03/2018 15:20:24

Cliente

Agência 3850-4  
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado 816900000026 753526322015 804130000008 000754409894  
Data pagamento 14/03/2018  
Valor documento 275,35

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **626377420**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Sp* 483/18 *et*  
39 30

*AS*

*Lucy*