

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

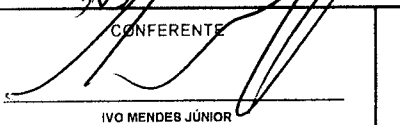
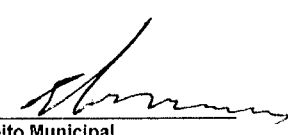

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 003912/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOI. 10.301.0113.2.049.3390.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL Nº CONTA 3213	
CREADOR 8482-FECON SERVICOS MEDICOS - EIRELI	CPF/CNPJ 19.359.508/0001-09
ENDEREÇO Rua Equador 127 Bacacheri	FONE (41) 3026-3046
CIDADE CURITIBA PR	
REGISTRO DE PREÇO 78	SOLICITAÇÃO 1925/2016
PROC. COMPRA 123	EMISSÃO 09.05.16 09.05.16
VALOR ORÇADO 5.500.000,00	SALDO ANTERIOR 3.069.252,39
VALOR DO EMPENHO 43.725,00	SALDO ATUAL 3.025.527,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	170	hr	Profissional medico especialista em Medicina do Trabalho, para atendimento, cfe. demanda e necessidade da Secretaria de Saude;	126,70	21.539,00
2	120	hr	Ptofissional medico especialista em Auditoria Medica para atendimento, 03 (tres) dias mensal, cfe, demanda e necessidade da Sec. de Saude;	131,90	15.828,00
3	22	1	Contratacao de empresa para presatacao de servicos medicos, deveno disponibilizar profissional medico Generalista, para verificacao e emissao de atestado de obito em residencia. A forma de		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11-09-16 CHEQUE Nº 08.238 BANCO 3738 TESOUREIRO	EMITIDO <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> LIQUIDAÇÃO <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u>  EMITENTE

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 \_\_\_\_\_

19.159 R\$ 21.672,00  
 167 R\$ 21.672,00  
 4.913,00  
 NF. 167 R\$ 21.672,00

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 003912/16 Ordinário Orcamentario	
ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL Nº CONTA 3213	
CREDOR 8482-FECON SERVICOS MEDICOS - EIRELI	
CPF/CNPJ 19.359.508/0001-09	
ENDEREÇO Rua Equador 127 Bacacheri	FONE (41) 3026-3046
CIDADE CURITIBA PR	
licitação Registro de Preço	NUMERO 78
SOLICITAÇÃO 1925/2016	PROC. COMPRA 123
EMISSÃO 09.05.16 09.05.16	
VALOR ORÇADO 5.500.000,00	SALDO ANTERIOR 3.069.252,39
VALOR DO EMPENHO 43.725,00	SALDO ATUAL 3.025.527,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			localizacao/acionamento do medico responsavel pela emissao dos referidos atestados de obitos sera por meio de telefone fixo e/ou celular.Apos acionado,o medico nao podera exceder tempo de 2h00min para chegar ate o local da ocorrencia.Todas as despesas decorrentes de pagamentos,impostos,encargos sociais,indenizacoes e outras que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada.	289,00	6.358,00

CONTRATO 6620 2014	REDUZIDA 00000
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LIQUIDO 43.725,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11-08-14 CHEQUE Nº 08.238 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 09,05,16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

**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 \_\_\_\_\_



# 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  
001264/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  
DOT. N° CONTA 01540

CREDOR 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 09.08.16 09.08.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -392.618,63 VALOR DO EMPENHO 325,08 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF REFERENTE AO EMPENHO 3912/2016  19.359.508/0001-09	325,08	325,08

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO 305 TOTAL GERAL 325,08

CONFERENTE \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_ LIQUIDAÇÃO  
DATA 11/11

CONTADOR \_\_\_\_\_ TESOUREARIA \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
CHEQUE Nº 11-08-16  
BANCO 3930

TESOUREIRO \_\_\_\_\_ EMITIDO 09/08/16 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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# 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  
 001263/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS Nº CONTA 01543

CREADOR 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ  
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
 Nao se Aplica 09.08.16 09.08.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -5.810,49 VALOR DO EMPENHO 433,44 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS REFERENTE AO EMPENHO 3912/201	433,44	433,44
			19.359.508./0001-09		
			Fecem - 35		

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO 303 TOTAL GERAL 433,44

CONFERENTE ORDENADOR DA DESPESA LIQUIDAÇÃO DATA   /  /  

CONTADOR TESOUREARIA ASSINATURA

CHEQUE Nº 10-08-16 BANCO 3930

TESOUREIRO EMITIDO 09/08/16 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
167

Data e Hora de Emissão  
01/08/2016 08:29:10

Código de Verificação  
**LOWQW203**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** FECON SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP  
**CPF / CNPJ:** 19.359.508/0001-09      **Inscrição Municipal:** 17 01 0683187-4  
**Endereço:** R.EQUADOR, 000127 - BAIRRO: BACACHERI      **Tel.:** 41 - 30263046  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** feconservicosmedicos@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
**CPF / CNPJ:** 76.017.466/0001-61      **IMU:**      **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000  
**Município:** Matinhos      **UF:** PR      **Email:** secsaudecompras@gmail.com;compras@matinhos.pr.gov.br;omattos43@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NEUROLOGIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE MATINHOS-PR.  
 PERÍODO: JULHO/16  
 EMPENHO: Nº 3912/16  
 QUANTIDADE: 168 H X 129,00 = R\$ 21.672,00  
 ISS: 2,0%  
 IR: 1,5%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 20.913,48

IR - R\$ 325,08 / ISS RETIDO - R\$ 433,44

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 21.672,00**

**Código da Atividade**

17 - 05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	21.672,00	2,00	433,44	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.  
 Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.  
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃTINHÓS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009199      **EMPENHO:** 003912/16      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 34.00.00      00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8482 FECON SERVICOS MEDICOS - EIRELI      **CNPJ/CPF:** 19.359.508/0001-09  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 78

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE

**Valor da Liquidação: R\$** 21.672,00      (vinte e um mil seiscentos e setenta e dois \*\*\*  
reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*,\*\*\*\*\*

**Retenções:**      ISS      433,44 ✓  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N      325,08 ✓

**Total das Retenções:** 758,52  
**VALOR LIQUIDO:** 20.913,48

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 21.672,00 (vinte e um mil seiscentos e setenta e dois \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      09 de Agosto      758,52 de 2016.