

# 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  
007132/16 Ordinario 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

CRÉDOR: 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 NÚMERO: 16 SOLICITAÇÃO: 3650/2016 PROC. COMPRA: 27 EMISSÃO: 25.08.16 25.08.16

VALOR ORÇADO: 5.500.000,00 SALDO ANTERIOR: 278.093,77 VALOR DO EMPENHO: 221.896,80 SALDO ATUAL: 56.196,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2160	hr	Contratacao de empresa para prestacao de servicos medicos, devendo disponibilizar profissional medico com especialidade em Ginecologia/Obstetricia, para atendimento na Maternidade, Centro Cirurgico e Ambulatorio do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, conforme demanda da Secretaria de Saude, que devera cumprir carga horaria em sistema de plantao presencial de 24 horas dia.Sendo que todas as despesas decorrentes de pagamentos, impostos, encargos		

CONTRATO: REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:   
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA: \_\_\_\_\_  
DATA DE PAGTO: 18/11/16  
CHEQUE Nº: 03 347 NF 002  
BANCO: 3930  
TESOUBEIRO:

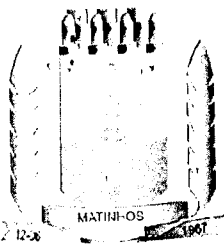
ORDENADOR DA DESPESA:   
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
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: \_\_\_\_\_

NF.002 128 76.431,12



# 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  
007132/16 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

CRÉDOR 8482-FECON SERVICOS MEDICOS - EIRELI CPF/CNPJ 19.359.508/0001-09  
 Rua Equador 127 Bacacheri FONE (41) 3026-3046 CIDADE CURITIBA PR

ENDERECO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO 3650/2016 PROC. COMPRA 27 EMISSÃO 25.08.16 25.08.16

VALOR ORÇADO 5.500.000,00 SALDO ANTERIOR 278.093,77 VALOR DO EMPENHO 221.896,80 SALDO ATUAL 56.196,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			sociais, indenizacoes e outras que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada.  Ref.90 dias contados a partir de 29/08/2016 TERMO ADITIVO	102,73	221.896,80

CONTRATO 1720 2014 REDUZIDA 00000  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 221.896,80

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO  TESOUREIRO	EMITENTE  EMITENTE

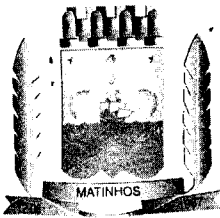
DATA DE PAGTO 18-11-16  
 CHEQUE Nº 003347  
 BANCO 3930

EMITIDO 25/08/16  
 LIQUIDAÇÃO / /

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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



# 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  
 001931/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE Nº CONTA 01540

DOT. 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 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -536.802,06 VALOR DO EMPENHO 1.146,47 SALDO ATUAL

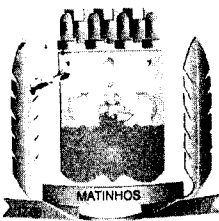
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 7132/16, NF 201600000000002, Fecon Servicos Medicos - Eireli - Epp, CNPJ 19.359.508/0001-09, Fonte: 303-Saude - Receitas vinculadas.	1146,47	1.146,47

LOCAL DE ENTREGA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.146,47

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> BANCO <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
 NOME/CPF



# 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  
001930/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
ISS

Nº CONTA 01543

DOT.  
CREDOR  
7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO  
NÃO se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

10.11.16

10.11.16

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-6.935,38

VALOR DO EMPENHO  
2.292,93

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 7132/16, NF 201600000000002, Fecon Servicos Medicos - Eireli - Epp, CNPJ 19.359.508/0001-09, Fonte: 303-Saude - Receitas Vinculadas.	2292,93	2.292,93

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

2.292,93

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

1/1

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº

006,00

BANCO

3930

EMITIDO

10/11/16

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:

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

# Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



**FECON SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI - EPP**  
 AVN ATLANTICA (MATINHOS), 378 - Telefone:4130667025  
 CEP: 83260-000 - Bairro: ALBATROZ  
 Município: Matinhos - PR  
 E-mail: feconservicosmedicos@hotmail.com  
 Fone: 4130667025  
 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 19.359.508/0001-09      \*\*\*\*\*      42416



Número da NFS-e  
**201600000000002**

Data do Serviço      Código Verificador  
**04/11/2016**      **513a17f4**

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfsa/">http://187.5.36.19/nfsa/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	04/11/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	<b>MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos	Matinhos/PR
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0	
Cidade      UF      Fone      CEP Matinhos      PR      0      83260-000	
Bairro CENTRO	
CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual 76.017.466/0001-61      41398      *****	
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br	

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****	Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE DE MATINHOS. PERÍODO: OUTUBRO/16 EMPENHO Nº: 007132/16 OFÍCIO Nº: 269/2016 ANSN QUANTIDADE: 744H X 102,73 = R\$ 76.431,12 IR Retido: R\$ 1146,47.	76.431,12	3,0000	2.292,93	Sim

**Código do Serviço**  
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

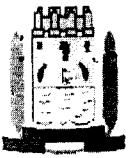
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 76.431,12	Valor do ISSQN Retido 2.292,93	Valor Total do ISSQN 2.292,93	Valor Dedução/Descontos 0,00		
76.431,12			Valor Total da NFS-e		72.991,72		

**Informações Adicionais**  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2.292,93; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 2.292,93.

Consulta realizada em 04/11/2016 às 16:46:55.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfsa/>



201600000000002513a17f419359508000109



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012862 EMPENHO: 007132/16 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 16

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE  
Valor da Liquidação: R\$ 76.431,12 (setenta e seis mil \*\*\*\*quatrocentos e trinta e um reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
Retenções: ISS 2.292,93  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 1.146,47

Total das Retenções: 3.439,40  
VALOR LIQUIDO: 72.991,72

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\$ 76.431,12 (setenta e seis mil \*\*\*\*quatrocentos e trinta e um reais e doze centavos\*\*\*\*\*

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

3.439,40

Matinhos, 10 de Novembro de 2016.