

# 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  
008778/16 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  
Rua Equador 127 Bacacheri FONE (41) 3026-3046 CIDADIA CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 4088/2016 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 5.371.000,00 SALDO ANTERIOR 202.085,20 VALOR DO EMPENHO 160.204,80 SALDO ATUAL 41.880,40

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1536   | hr    | Profissionais medicos emergen-<br>cistas para plantao de 24 hrs<br>no pronto socorro do Hospital<br>Nossa Senhora dos Navegantes<br>sem restricao de idade, cfe. de<br>manda e necessidade da Secre-<br>taria de Saude.<br>O<br>presente Contrato tera vigen-<br>cia de 04 meses contados de<br>31/10/2016. | 104,30         | 160.204,80  |

CONTRATO 6720 2014 REDUZIDA 00000

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 160.204,80

|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/11</p> <p>CHEQUE Nº 08 358 (358)</p> <p>BANCO 3932</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 10/11/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>                     |

### 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

45857-0

Nº do Empenho/Tipo  
001940/16 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 CENT FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.11.16 VENCIMENTO 21.11.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -5.126,49 VALOR DO EMPENHO 4.806,14 SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | emp 8778 nf 7 iss | 4806,14        | 4.806,14    |

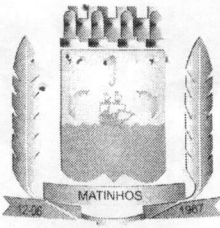
3 44  
P J

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 4.806,14

CONFERENTE \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_ LIQUIDAÇÃO DATA 1/1/16  
CONTADOR \_\_\_\_\_ TESOUREIRO \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº 015-cc BANCO 3930 EMISSÃO 21/11/16 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: 1/1/16 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

45.852.0

Nº do Empenho/Tipo  
001941/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

DOT. Nº CONTA 01540

CREDORES 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ

ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.11.16 VENCIMENTO 21.11.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -596.778,54 VALOR DO EMPENHO 2.403,07 SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | emp 8778 nf 7 irrf | 2403,07        | 2.403,07    |

S - 44  
P - 1

LOCAL DE ENTREGA



FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 2.403,07

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| CONFERENTE              | ORDENADOR DA DESPESA                          | LIQUIDAÇÃO                             |
|                         |   | DATA <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> |
| CONTADOR                | Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora | ASSINATURA                             |
| TESOURARIA              | EMITIDO <u>21/11/16</u>                       | ASSINATURA                             |
| CHEQUE Nº <u>du5-cc</u> |   |  |
| BANCO <u>3930</u>       |   |  |
| 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

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

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>FECON SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI - EPP</b><br>AVN ATLANTICA (MATINHOS), 378 - Telefone:4130667025<br>CEP: 83260-000 - Bairro: ALBATROZ<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: feconservicosmedicos@hotmail.com<br>Fone: 4130667025<br>CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal<br>19.359.508/0001-09      *****      42416 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">201600000000007</h2> |
|   | Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">17/11/2016</h2>  | Código Verificador<br><h2 style="text-align: center;">a888b5bb</h2>                |   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a> | Dt. de Emissão<br><h2 style="text-align: center;">17/11/2016</h2> | Natureza da Operação<br>Tributação no município | Tributado no Município<br><h2 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h2> |
|---|---|---|--|

| TOMADOR DO SERVIÇO   |                     |                    |           | Município de Prestação do Serviço            |  |  |  |
|--|---------------------|--------------------|-----------|--|--|--|--|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos          |                     |                    |           | <h2 style="font-size: 2em;">Matinhos/PR</h2> |  |  |  |
| Endereço<br>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<br>tributos@matinhos.pr.gov.br                            |                     |                    |           |  |  |  |  |

| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO     |                     |                              |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>***** | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** |
| E-mail<br>*****              | Fone<br>*****       |                              |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|--------|---------------|--------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCISTAS, PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE DE MATINHOS.<br>PERÍODO: OUTUBRO/16<br>EMPENHO Nº: 08776/16<br>OFÍCIO Nº: 271/2016-HNSN<br>QUANTIDADE: 1.536 X 104,73 = R\$ 160.204,80<br><br>IR Retido: R\$ 2403,07. | 160.204,80  | 3,0000 | 4.806,14      | Sim    |

|   |                                |   |                                   |                                  |                                 |                    |                               |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Código do Serviço<br>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<br>*****   | COFINS<br>*****                | COFINS Importação<br>*****  | ICMS<br>*****                     | IOF<br>*****                     | IPI<br>*****                    | PIS/PASEP<br>***** | PIS/PASEP Importação<br>***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>0,00  | Valor do ISSQN Próprio<br>0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>160.204,80                                   | Valor do ISSQN Retido<br>4.806,14 | Valor Total do ISSQN<br>4.806,14 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                    |                               |
| Valor Total da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">160.204,80</h2>   |                                | Valor Líquido da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">152.995,59</h2> |                                   |                                  |                                 |                    |                               |

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 4.806,14; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 4.806,14.

Consulta realizada em 17/11/2016 às 17:08:48.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000000007a888b5bb19359508000109



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013067 EMPENHO: 008778/16 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 D  
Valor da Liquidação: R\$ 160.204,80 (cento e sessenta mil \*\*\*\*\*duzentos e quatro re  
ais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|            |                                  |          |
|------------|----------------------------------|----------|
| Retenções: | ISS                              | 4.806,14 |
|            | - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N | 2.403,07 |

Total das Retenções: 7.209,21  
VALOR LIQUIDO: 152.995,59

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\$ 160.204,80 (cento e sessenta mil \*\*\*\*\*duzentos e quatro reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

7.209,21

Matinhos, 21 de Novembro de 2016.