

# 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  
000964/17 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

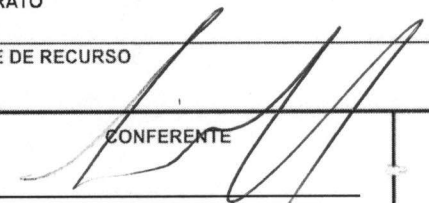
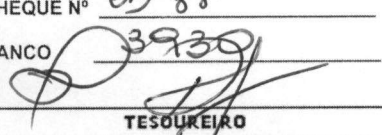
CREADOR 8482-FECON SERVICOS MEDICOS - EIRELI CPF/CNPJ 19.359.508/0001-09  
ENDEREÇO Rua Equador 127 Bacacheri FONE (41) 3026-3046 CIDADE CURITIBA PR



LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO 260/2017 PROC. COMPRA 27 EMISSÃO 27.01.17 27.01.17

VALOR ORÇADO 4.062.236,45 SALDO ANTERIOR 3.085.872,13 VALOR DO EMPENHO 69.034,56 SALDO ATUAL 3.016.837,57

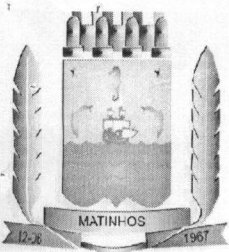
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	672	hr	Contratacao de empresa p/pres tacao de servicos medicos,de- vendo disponibilizar profis - sional medico c/especialidade em Ginecologia/Obstetricia p/ atendimento na Maternidade, Centro Cirurgico e Ambulato - rio do H.N.S.N.cfe.demanda da Sec.de Saude,que devera cum - prir carga horaria em sistema de plantao presencial de 24hrs dia.Sendo que todas as despe - sas decorrentes de pagamentos, impostos,encargos sociais,inde- nizacoes e outras que porventu- ra houver ficam a cargo da em-		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16/03  
CHEQUE Nº 03 88  
BANCO 3930  
TESOUREIRO  


ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
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



# 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  
000964/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO 260/2017 PROC. COMPRA 27 EMISSÃO 27.01.17 27.01.17

VALOR ORÇADO 4.062.236,45 SALDO ANTERIOR 3.085.872,13 VALOR DO EMPENHO 69.034,56 SALDO ATUAL 3.016.837,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			presa contratada. PERIODO-FEVEREIRO	102,73	69.034,56

CONTRATO 1720 2014 REDUZIDA 00000  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 69.034,56

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-03-17 CHEQUE Nº 0388 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 27/01/17 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

45.857-0

Nº do Empenho/Tipo  
000510/17 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 01540

DOT.: 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ: MATINHOS PR  
CREDOR: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 13.03.17 VENCIMENTO: 13.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 1.821,59 VALOR DO EMPENHO: 1.035,52 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 964/17, NF 201700000000050, Fecon Servicos Medicos - Eireli, CNPJ 19.359.508/0001-09, Fonte: 303-Saude - Receitas vinculadas.	1035,52	1.035,52

S-8  
P-1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 1.035,52

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA: 1/1
CONTADOR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO: 13/03/17	
CHEQUE Nº: <u>aus. 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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

GUIA.....: 6259/2017

CADASTRO.....:6  
CPF/CNPJ.....:19.359.508/0001-09 0  
CONTRIBUINTE...:FECON SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI - EPP  
ENDEREÇO.....:RUA EQUADOR N° 127  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:BACACHERI  
CEP.....:82510120

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 8 10/04/2017	1.035,52	,00	,00	0,00	1.035,52

mil e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos

1.035,52

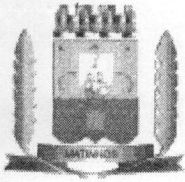
DATA DE EMISSÃO...:13/03/2017

DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000010-1 35522632201-2 70410000000-6 00062590979-1





# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6259/2017

CADASTRO.....:6 458570  
CPF/CNPJ.....:19.359.508/0001-09 0  
CONTRIBUINTE...:FECON SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI - EPP  
ENDEREÇO.....:RUA EQUADOR N° 127  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:BACACHERI  
CEP.....:82510120

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-08	1 10/04/2017	1035,52	0,00	0,00	0,00	1035,52

mil e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos

1.035,52

DATA DE EMISSÃO...:13/03/2017

DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

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 é 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  
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.28  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0  
-----  
Convenio CONVENIO IPTU  
Codigo de Barras 81670000010-1 35522632201-2  
70410000000-6 00062590979-1  
Data do pagamento 15/03/2017  
Valor Total 1.035,52  
-----  
DOCUMENTO: 031504  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1E3.6C8.514.DA9.119



# 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

45852-0

Nº do Empenho/Tipo  
000509/17 Extra-Orçamentario

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

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

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: MATINHOS PR  
LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 13.03.17 VENCIMENTO: 13.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 10.585,49 VALOR DO EMPENHO: 2.071,04 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 964/17, NF 201700000000050, Fecon SErvidos Medicos - Eireli, CNPJ 16.359.508/0001-09, Fonte: 303-Saude - Receitas vinculadas.	2071,04	2.071,04

S-8  
P-1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 2.071,04

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA: 1/1
CONTADOR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO: 13/03/17	
CHEQUE Nº: 046.00		
BANCO: 3930		
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 NOME/CPF: ASSINATURA:

GUIA.....: 6260/2017

CADASTRO.....:6  
CPF/CNPJ.....:19.359.508/0001-09 0  
CONTRIBUINTE...:FECON SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI - EPP  
ENDEREÇO.....:RUA EQUADOR N° 127  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:BACACHERI  
CEP.....:82510120

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20 Iss Retido	1 8 10/04/2017	2.071,04	,00	,00	0,00	2.071,04

dois mil e setenta e um reais e quatro centavos

2.071,04

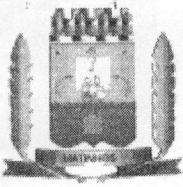
DATA DE EMISSÃO...:13/03/2017  
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000020-0 71042632201-6 70410000000-6 00062600979-9







# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6260/2017

CADASTRO.....:6 458570  
CPF/CNPJ.....:19.359.508/0001-09 0  
CONTRIBUINTE....:FECON SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI - EPP  
ENDEREÇO.....:RUA EQUADOR N° 127  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:BACACHERI  
CEP.....:82510120

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	20Iss Retido	8 1 10/04/2017	2071,04	0,00	0,00	0,00	2071,04

dois mil e setenta e um reais e quatro centavos

2.071,04

DATA DE EMISSÃO...:13/03/2017

DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

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 é 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  
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.28  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====  
Convenio CONVENIO IPTU  
Codigo de Barras 81670000020-0 71042632201-6  
70410000000-6 00062600979-9  
Data do pagamento 15/03/2017  
Valor Total 2.071,04  
=====

DOCUMENTO: 031503  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9B2.12F.EBA.6AD.EC7

# 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  
**201700000000050**  
 Data do Serviço      Código Verificação  
**07/03/2017**      **4359bf2**

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	07/03/2017	Tributação no município	Matinhos/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE DE MATINHOS. PERÍODO: 27/01/17 A 23/02/17 EMPENHO Nº: 0964/2017 OFÍCIO Nº: 054/2017-HNSN QUANTIDADE: 672H X 102,73 = R\$ 69.034,56 IR Retido: R\$ 1035,52.	69.034,56	3,0000	2.071,04	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.

COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	0,00	69.034,56	2.071,04	2.071,04	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos
0,00		0,00		69.034,56		0,00
Valor Total da NFS-e			Valor Líquido da NFS-e		65.928,00	
69.034,56			69.034,56		65.928,00	

Informações Adicionais  
 NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 201700000000042.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2.071,04; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 2.071,04.

Consulta realizada em 07/03/2017 às 17:58:34.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2017000000000504359bf224025850000100



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002085      **EMPENHO:** 000964/17      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:** Pregao Presencia 16

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D  
**Valor da Liquidação: R\$** 69.034,56 (sessenta e nove mil e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos  
**Retenções:**  
ISS 2.071,04  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 1.035,52

**Total das Retenções:** 3.106,56  
**VALOR LIQUIDO:** 65.928,00

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\$ 69.034,56 (sessenta e nove mil e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos

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

3.106,56  
Matinhos, 13 de Marco de 2017.