

# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009730/17 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 Registro de Preço NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 4068/2017 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 4.771.936,45 SALDO ANTERIOR 300.051,65 VALOR DO EMPENHO 299.966,80 SALDO ATUAL 84,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	hr	2.876HRS-Profissionais medicos EMERGENCISTAS, para plantao de 24 horas no PRONTO socorro/ H.N.S.N.sem restricao de idade, cfe.demanda e necessidade da Sec.Saude. PERIODO:NOVEMBRO A DEZEMBRO9/17 valor hora R\$ 104,30  O PRESENTE CONTRATO TERA VIGENCIA DE 04 MESES CONTADOS A PARTIR DE 01/10/17.  NF. 202 R\$ 149.774,80 NF. 209 R\$ 140.596,40	9.966,8000	299.966,80

CONTRATO 6720 2014 REDUZIDA 00000

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 TOTAL LÍQUIDO 299.966,80

CONFERENTE  
  
 NOMENES JUNIOR  
 CRC/PE 147.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 01/18  
 CHEQUE Nº 072 NF 209 de 2018  
 BANCO 3930  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT


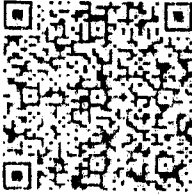
EMITIDO 28/11/17  
 LIQUIDAÇÃO  
  
 EMITENTE

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 \_\_\_\_\_

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <b>FECON SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI - EPP</b> RUA BEVENUTO GUSSI (MATINHOS), 247 - SALA "B" CEP: 83260-000 - Bairro: CENTRO Município: Matinhos - PR E-mail: feconservicosmedicos@hotmail.com Fone: (41) 3532-0602 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 19.359.508/0001-09      ****      42416		Número da NFS-e	
		201800000000209	
Data do Serviço		Código Verificador	
01/01/2018		3eb2959eb	

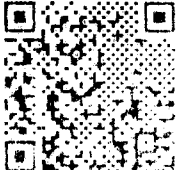
 <b>MUNICIPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	DT. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/01/2018	Exigível	Matinhos/PR

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social				Matinhos PR	
MUNICIPIO DE MATINHOS					
Endereço					
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22					
Cidade	UF	Fone	CEP		
Matinhos	PR	(41) 3971-6000	83260-000		
Bairro					
CENTRO					
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
76.017.466/0001-61		41879			
E-mail					
nfse@matinhos.pr.gov.br					

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETENÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCISTAS, PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE DE MATINHOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2017 MEMO N° 003/2018-HNSF. QUANTIDADE: 1 348 X 104,30 = R\$ 140.596,40 EMPENHO N°: <b>9730-11</b>	140.596,40	3,00	4.217,89	Sim

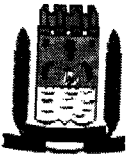
Código do Serviço	Código NBS					
17,05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	*****					
COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor de ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor de ISSQN Retido	Valor Total em ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
0,00	0,00	140.596,40	4.217,89	0,00	0,00	
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>140.596,40</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>134.269,56</b>			

Informações Adicionais	
Lei 12741/2012: Mun: R\$4217,89; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$4217,89. IR Retido: R\$2.108,95	

Consulta realizada em 01/01/2018 às 22:10:16.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)



2018000000002093eb2959eb19359508000109



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000441 . **EMPENHO:** 009730/17 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  
**Licitação:** Registro de Prec 78 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE  
**Valor da Liquidação: R\$** 140.596,40 (cento e quarenta mil \*\*\*\*\*quinhentos e noventa  
e \*\*seis reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**  
ISS 4.217,89  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 2.108,95

**Total das Retenções:** 6.326,84  
**VALOR LÍQUIDO:** 134.269,56

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\$ 140.596,40 (cento e quarenta mil \*\*\*\*\*quinhentos e noventa e \*\*seis reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

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

6.326,84  
Matinhos, 18 de Janeiro de 2018.



## Emissão de comprovantes

A33C181423455851008  
18/01/2018 14:34:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.26  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM MATINHOS -FUS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0808-7 - BACACHERI-CAP-PR

CONTA: 13.001.281-8

FAVORECIDO: FECON SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 19.359.508/0001-09

VALOR: R\$ 134.269,56

DEBITO EM: 18/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: 1.ABB.25E.D47.934.82B