

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000965/17 Ordinário 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 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 361/2017 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 27.01.17 27.01.17

VALOR ORÇADO 4.062.236,45 SALDO ANTERIOR 3.016.837,57 VALOR DO EMPENHO 5.840,80 SALDO ATUAL 3.010.996,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	56	hr	Profissionais medicos emergencistas p/plantao de 24hrs no pronto Socorro do H.N.S.N. s/restricao de idade,cfe.demanda e necessidade da Sec.Saude. PERIODO-JANEIRO	104,30	5.840,80

CONTRATO 6720 2014 REDUZIDA 00000

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 5.840,80

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº 03 62 BANCO 3932 TESOUREIRO	EMITIDO 27/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

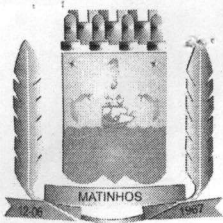
RECIBO

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
000281/17 Extra-Orcamentario

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
CREDOR RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT MATINHOS PR
ENDEREÇO FONE
LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 13.02.17 VENCIMENTO 13.02.17

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -74.095,99 VALOR DO EMPENHO 87,61 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP M965/17 NF 37 IRRF 3-2 8-1	87,61	87,61

LOCAL DE ENTREGA

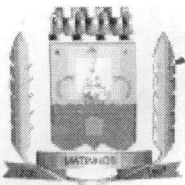
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 87,61

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 1/1
CONTADOR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
TESOURARIA		
CHEQUE Nº <u>sub. cc</u>	EMITIDO 13/02/17	
BANCO <u>3930</u>		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 NOME/CPF ASSINATURA



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 2476/2017

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-O2	1 13/03/2017	87,61	0,00	0,00	0,00	87,61

oitenta e sete reais e sessenta e um centavos

87,61

DATA DE EMISSÃO....:13/02/2017

DATA DE VALIDADE...:13/03/2017

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

GUIA.....: 2476/2017

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-	1 213/03/2017	87,61	,00	,00	0,00	87,61

oitenta e sete reais e sessenta e um centavos

87,61

DATA DE EMISSÃO....:13/02/2017

DATA DE VALIDADE...:13/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000000-2 87612632201-8 70313000000-2 00024760979-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.50
3850403850 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

Convenio CONVENIO IPTU

Codigo de Barras 81670000000-2 87612632201-8

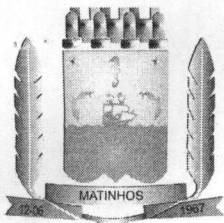
70313000000-2 00024760979-5

Data do pagamento 15/02/2017

Valor Total 87,61

DOCUMENTO: 021507

AUTENTICACAO SISBB: 2.91B.B6F.9A2.CEA.160



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
000280/17 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
155

Nº CONTA
01543

DOT.

CREDOR

7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

MATINHOS

PR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

13.02.17

13.02.17

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

11.728,62

VALOR DO EMPENHO

175,22

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP 965/17 ISS NF 37	175,22	175,22
			S - 2		
			P - 2		

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

175,22

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

1/1

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO

13/02/17

ASSINATURA

RECIBO

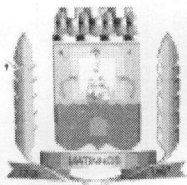
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 2474/2017

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	2 1 13/03/2017	175,22	0,00	0,00	0,00	175,22

cento e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos

175,22

DATA DE EMISSÃO...:13/02/2017

DATA DE VALIDADE...:13/03/2017

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

GUIA.....: 2474/2017

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 2 13/03/2017	175,22	,00	,00	0,00	175,22

cento e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos

175,22

DATA DE EMISSÃO...:13/02/2017

DATA DE VALIDADE...:13/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81630000001-4 75222632201-0 70313000000-2 00024740979-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.50
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO	IPTU
Codigo de Barras	81630000001-4	75222632201-0
	70313000000-2	00024740979-0
Data do pagamento		15/02/2017
Valor Total		175,22

DOCUMENTO: 021506
AUTENTICACAO SISBB: F.2D6.71F.406.9C2.3B1

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 FECON SERVIÇOS MÉDICOS	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			Número da NFS-e 201700000000037	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.359.508/0001-09 ***** 42416			Data do Serviço 08/02/2017	Código Verificador a10effb

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 08/02/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado 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 EMERGENCISTAS, PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE DE MATINHOS. PERÍODO: JANEIRO/17 EMPENHO Nº: 00965/17 QUANTIDADE: 56 H X 104,30 = R\$ 5.840,80 IR Retido: R\$ 87,61.	5.840,80	3,0000	175,22	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 *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Import. *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 5.840,80	Valor do ISSQN Retido 175,22	Valor Total do ISSQN 175,22	Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 5.840,80		Valor Líquido da NFS-e 5.577,97				

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 175,22; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 175,22.

Consulta realizada em 08/02/2017 às 13:25:58.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201700000000037a10effb019359508000109



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001196 **EMPENHO:** 000965/17 **Ordinario**

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 D
Valor da Liquidação: R\$ 5.840,80 (cinco mil oitocentos e ***quarenta reais e ***
oitenta centavos**

Retenções: ISS 175,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 87,61

Total das Retenções: 262,83
VALOR LIQUIDO: 5.577,97

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

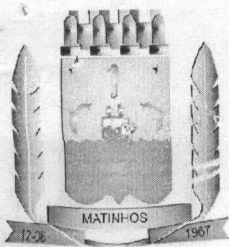
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 5.840,80 (cinco mil oitocentos e ***quarenta reais e ***oitenta centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017. 262,83



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000308/17 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

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 NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 124/2017 PROC. COMPRA 123 EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 4.062.236,45 SALDO ANTERIOR 3.719.006,93 VALOR DO EMPENHO 2.638,00 SALDO ATUAL 3.716.368,93

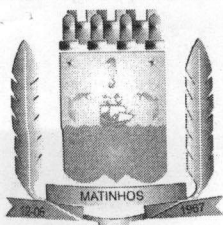
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	hr	Profissional Medico Especialista em Auditoria Medica, para atendimento, 03 dias mensal, conforme demanda e necessidade da secretaria de saude.	131,90	2.638,00

CONTRATO 2014 REDUZIDA 00000
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.638,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº 03 62 BANCO 3925 TESOUREIRO	EMITIDO 09/01/17 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



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
000277/17 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: CIDADE: MATINHOS PR
ENDEREÇO: LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 13.02.17 VENCIMENTO: 13.02.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -72.861,91 VALOR DO EMPENHO: 39,57 SALDO ATUAL: 39,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP 308/17 NF 33 IRRF S-4 P-1	39,57	39,57

LOCAL DE ENTREGA

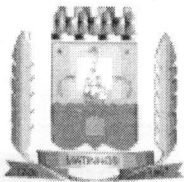
FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 39,57

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1/
CONTADOR		ASSINATURA
TESOURARIA		
CHEQUE Nº: 000-00	EMITIDO: 13/02/17	ASSINATURA:
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:



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 2488/2017

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-O4	1 13/03/2017	39,57	0,00	0,00	0,00	39,57

trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos

39,57

DATA DE EMISSÃO....:13/02/2017

DATA DE VALIDADE...:13/03/2017

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

GUIA.....: 2488/2017

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 4 13/03/2017	39,57	,00	,00	0,00	39,57

trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos

39,57

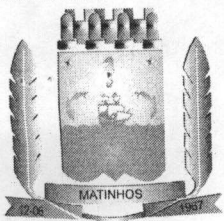
DATA DE EMISSÃO....:13/02/2017

DATA DE VALIDADE...:13/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000000-2 39572632201-3 70313000000-2 00024880979-0





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
000276/17 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
155

Nº CONTA 01543

DOT.

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

CPF/CNPJ

MATINHOS

PR

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

FONE

CIDADE

EMIÇÃO

VENCIMENTO

LICITAÇÃO Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

13.02.17

13.02.17

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

14.196,77

VALOR DO EMPENHO

79,14

SALDO ATUAL

ITEM 1 QUANT. 1 UNID. ESPECIFICAÇÃO EMP 308/17 NF 33 ISS

VALOR UNITÁRIO

79,14

VALOR TOTAL 79,14

S-4
P-1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

79,14

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

1/1

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

EMITIDO

13/02/17

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.50
3850403850 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

Convenio	CONVENIO	IPTU	
Codigo de Barras	81670000000-2	39572632201-3	
	70313000000-2	00024880979-0	
Data do pagamento		15/02/2017	
Valor Total		39,57	

DOCUMENTO: 021505

AUTENTICACAO SISBB: C.E96.931.3E4.AD4.137

setenta e nove reais e quatorze centavos

79,14

DATA DE EMISSÃO...:13/02/2017

DATA DE VALIDADE...:13/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81660000000-3 79142632201-6 70313000000-2 00024850979-6



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 19.359.508/0001-09 Inscrição Estadual ***** Inscrição Municipal 42416



Número da NFS-e

201700000000033

Data do Serviço

30/01/2017

Código Verificação

f549f4d

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	30/01/2017	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 *****	Fone *****
E-mail *****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA, PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE DE MATINHOS. PERÍODO: JANEIRO/2017 EMPENHO Nº: 00308/2017 OFÍCIO Nº: 041/2017-HNSN QUANTIDADE: 20H X 131,90 = R\$ 2.638,00 IR Retido: R\$ 39,57.	2.638,00	3,0000	79,14	Sim

Handwritten signature: Elias Abrahão

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 2.638,00	Valor do ISSQN Retido 79,14	Valor Total do ISSQN 79,14	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 2.638,00		Valor Líquido da NFS-e 2.519,29					

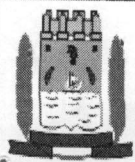
Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 79,14; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 79,14.

Consulta realizada em 30/01/2017 às 13:12:39.

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



201700000000033f549f4d619359508000109



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001187 **EMPENHO:** 000308/17 **Ordinario**

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:

Valor da Liquidação: R\$ 2.638,00 **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D**
(dois mil seiscentos e trinta e oito reais*)

Retenções:

ISS 79,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 39,57

Total das Retenções:

118,71

VALOR LIQUIDO: 2.519,29

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.

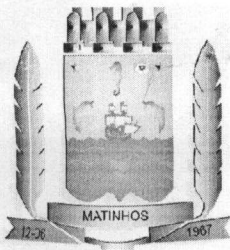
Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 2.638,00 (dois mil seiscentos e trinta e oito reais*)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

118,71

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.



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

000190/17 Ordinário 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

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

16

SOLICITAÇÃO

121/2017

PROC. COMPRA

027

EMIÇÃO

06.01.17

06.01.17

VALOR ORÇADO
4.062.236,45

SALDO ANTERIOR
4.062.236,45

VALOR DO EMPENHO
76.431,12

SALDO ATUAL
3.985.805,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	744	1	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 por 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 16/02

CHEQUE Nº 03 62

BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ____/____/____

LIQUIDAÇÃO ____/____/____

EMITENTE

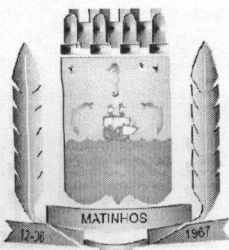
RECIBO

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000190/17 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO 121/2017 PROC. COMPRA 027 EMISSÃO 06.01.17 06.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.062.236,45	4.062.236,45	76.431,12	3.985.805,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			socials, indenizacoes e outras que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada.Ref. a 90 dias contados a partir de 27/11/2016 - Referente a Janeiro/2017.	102,73	76.431,12

CONTRATO 2014	REDUZIDA 00000
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 76.431,12

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/01/17 CHEQUE Nº 0362 BANCO 3232 TESOUREIRO	EMITIDO 06/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1/17 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
000279/17 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
01540

DOT.

4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

CPF/CNPJ
MATINHOS PR

ENDEREÇO

LICITAÇÃO Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

13.02.17

VENCIMENTO

13.02.17

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-74.008,38

VALOR DO EMPENHO

1.146,47

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP 190/17 NF 35 IRRF	1146,47	1.146,47
			S-3 8-1		

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

1.146,47

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA 1/1

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº 000.000

BANCO 3930

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/02/17

ASSINATURA

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

mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos

1.146,47

DATA DE EMISSÃO...:13/02/2017
DATA DE VALIDADE...:13/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000011-7 46472632201-7 70313000000-2 00024830979-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.50
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

Convenio CONVENIO IPTU

Codigo de Barras 81690000011-7 46472632201-7

70313000000-2 00024830979-1

Data do pagamento 15/02/2017

Valor Total 1.146,47

DOCUMENTO: 021503

AUTENTICACAO SISBB: A.922.2C4.F4D.FF8.F34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

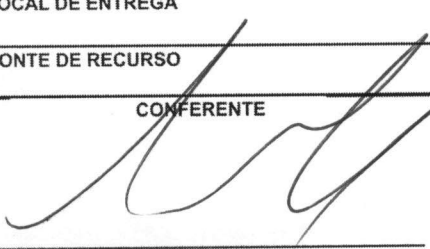
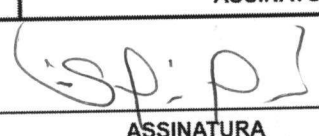
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

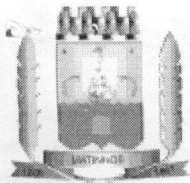
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

45.157.0

Nº do Empenho/Tipo
000278/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 155		Nº CONTA 01543	
DOT. CREDOR 7087-I.S.S.Q.N.		CPF/CNPJ MATINHOS PR			
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT		CIDADE MATINHOS			
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 13.02.17	VENCIMENTO 13.02.17
VALOR ORÇADO 0,00		SALDO ANTERIOR 11.903,84		VALOR DO EMPENHO 2.292,93	
VALOR TOTAL 2.292,93					
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO EMP 190/17 NF 35 ISS	VALOR UNITÁRIO 2292,93	VALOR TOTAL 2.292,93
LOCAL DE ENTREGA					
FONTE DE RECURSO				TOTAL GERAL	2.292,93
CONFERENTE 		ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT		LIQUIDAÇÃO DATA <u>11</u> / <u>1</u> / <u> </u>	
CONTADOR				ASSINATURA	
TESOURARIA				ASSINATURA	
CHEQUE Nº <u>deb. cc</u>		EMITIDO <u>13/02/17</u>		 ASSINATURA	
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: <u>11</u> / <u>1</u> / <u> </u>		NOME/CPF		ASSINATURA	



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 2484/2017

GADASTRO.....: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	3 1 13/03/2017	2292,93	0,00	0,00	0,00	2292,93

dois mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos

2.292,93

DATA DE EMISSÃO...:13/02/2017

DATA DE VALIDADE...:13/03/2017

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

GUIA.....: 2484/2017

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 3 13/03/2017	2.292,93	,00	,00	0,00	2.292,93

dois mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos

2.292,93

DATA DE EMISSÃO...:13/02/2017

DATA DE VALIDADE...:13/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000022-3 92932632201-3 70313000000-2 00024840979-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.50
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

Convenio CONVENIO IPTU

Codigo de Barras 81600000022-3 92932632201-3

70313000000-2 00024840979-9

Data do pagamento 15/02/2017

Valor Total 2.292,93

DOCUMENTO: 021502

AUTENTICACAO SISBB: 3.C58.D18.812.A04.E12

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 FECON SERVIÇOS MEDICOS	FECON SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI - EPP AV. ATLANTICA (MATINHOS), 378 - Telefone: 4130667025 CEP: 83260-000 - Bairro: ALBATROZ Município: Matinhos - PR E-mail: feconservicosmedicos@hotmail.com Fone: 4130667025 CNPJ / CPF 19.359.508/0001-09 Inscrição Estadual ***** Inscrição Municipal 42416			Número da NFS-e 201700000000035	
				Data do Serviço 02/02/2017	Código Verificação 1e1c5e1

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 02/02/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado 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	RETENÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE DE MATINHOS. PERÍODO: 20/12/16 A 26/01/17 EMPENHO Nº: 0190/2017 OFÍCIO Nº: 031/2017-HNSN QUANTIDADE: 744 H 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.

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

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 201700000000030.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2.292,93; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 2.292,93.

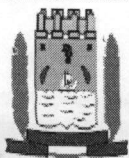
[Assinatura]

Consulta realizada em 02/02/2017 às 10:35:07.

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



2017000000000351e1c5e8119359508000109



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001192 **EMPENHO:** 000190/17 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 16 CURITIBA

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 76.431,12 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D
(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, 13 de Fevereiro de 2017.

17/02/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:09:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.156-0****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****16/02/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000599000000****VALOR TOTAL:****81.088,98********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FECON SERVICOS MEDICOS - EIREL****BANCO : 033 - Banco 033****AGÊNCIA : 0.808-0****CONTA : 00.013.001.281-8****Nr. Autenticação: C.A8B.298.9DA.051.D54**