

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
001415/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO Nº CONTA 2504

CREADOR 8975-FOREVER & ORGANIZALCAO DE EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ 07.742.346/0001-04
ENDEREÇO R ALEXANDRE DALCUCH 132 BACACHE FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 156 SOLICITAÇÃO 581/2017 PROC. COMPRA 280 EMISSÃO 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
810.000,00	690.452,56	222.750,00	467.702,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Locacao de 02 (dois) trios eletricos para atender os dias 25, 26 e 27 de Fevereiro de 2017 (sabado, domingo e segunda feira de carnaval de 2017), com inicio previsto para as 21h dos referidos dias e termino as 02h do dia seguinte. SEC.MUN.DE TURISMO	222.750,00	222.750,00

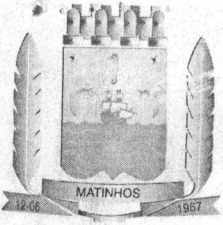
CONTRATO 2016 REDUZIDA 02520

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 222.750,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/03 CHEQUE Nº 03 214 BANCO 3990 TESOUREIRO	EMITIDO 15/02/17 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

47.187-0

Nº do Empenho/Tipo
000488/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 155

DOT. 01543 N° CONTA

CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTR MATINHOS PR

ENDEREÇO ENDEREÇO FONE CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 07.03.17 07.03.17

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 1.163,85 VALOR DO EMPENHO 6.214,73 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1415/17 nf 0348 iss	6214,73	6.214,73

S-1
P-1

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 6.214,73

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE N° 3900 BANCO TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO DATA 1/1 ASSINATURA

EMITIDO 0703/17 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

GUIA.....: 5428/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:07.742.346/0001-04 0
CONTRIBUINTE...:FOREVER & ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO.....:RUA ALEXANDRE DALCUCHE N° 132
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:BACACHERI
CEP.....:82600520

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.		
2017	20	Iss Retido	1 1	06/04/2017	6.214,73	,00	,00	0,00	6.214,73

seis mil duzentos e quatorze reais e setenta e três centavos

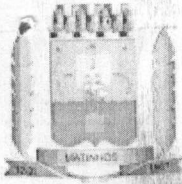
6.214,73

DATA DE EMISSÃO...:07/03/2017
DATA DE VALIDADE...:07/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610000062-8 14732632201-2 70407000000-2 00054280979-3





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 5428/2017

CADASTRO.....:6 471870
CPF/CNPJ.....:07.742.346/0001-04 0
CONTRIBUINTE....:FOREVER & ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO.....:RUA ALEXANDRE DALCUCH N° 132
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:BACACHERI
CEP.....:82600520

ANO DIVIDA
2017 20Iss Retido

PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
1	1 06/04/2017	6214,73	0,00	0,00	0,00	6214,73

seis mil duzentos e quatorze reais e setenta e três centavos

6.214,73

DATA DE EMISSÃO...:07/03/2017

DATA DE VALIDADE...:07/04/2017

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 pode ser 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
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81610000062-8 14732632201-2
70407000000-2 00054280979-3
Data do pagamento 08/03/2017
Valor Total 6.214,73
=====

DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB: 1.E53.5E0.E94.DF6.DC3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1075/2017
SOL.EMPENHO581/2017

Fornecedor: 4937 - FOREVER 8 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME
Endereço: R ALEXANDRE DALCUCH, 132 - BACACHERI - CEP 82600-520 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: CNPJ: 07.742.346/0001-04

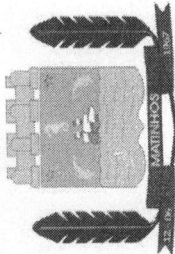
Processo:	280/2016 - Pregão nº 156 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2520 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	LOCAÇÃO DE TRIOS ELÉTRICOS PARA EVENTOS DIVERSOS
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	1,00	SVÇ	Locação de 02 (dois) trios elétricos para atender os dias 25, 26 e 27 de Fevereiro de 2017 (sábado, domingo e segunda feira de carnaval de 2017), com início previsto para as 21h dos referidos dias e término às 02h do dia seguinte.		222.750,00	222.750,00
Valor Total R\$.....							222.750,00

Matinhos, 15/02/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2017
A6602

memorando nº 041/17 15/02/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: FOREVER & ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME
CNPJ: 07.742.346/0001-04
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 228/2016
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 156/2016 - PMM
PROCESSO: 280/2016
INÍCIO CONTRATO: (15/12/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO		CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Locação de 02 (dois) trios elétricos para atender o o Carnaval 2017 nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro (sábado, domingo e segunda feira) com início previsto para as 21h00min e término às 02h00min do dia seguinte.	6	SVÇ	6	5	5	3	2	2	R\$ 74.250,00	R\$ 222.750,00
										TOTAL	R\$ 222.750,00

AUTORIZO CUMPRIDAS AS
LEGAIS

DATA: 15/02/2017

João M. Lindem

Secretaria de Turismo
Departamento Solicitante

secretário solicitante

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07742346/0001-04

Razão Social: FOREVER 8 ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME

Endereço: RUA ALEXANDRE DALCUCH 132 / BACACHERI / CURITIBA / PR / 82600-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2017 a 20/03/2017

Certificação Número: 2017021903504109426602

Informação obtida em 06/03/2017, às 09:30:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Participação

Acesso à informação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FOREVER 8 ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
CNPJ: 07.742.346/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

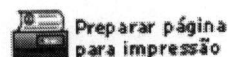
Emitida às 11:45:05 do dia 10/11/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2017.

Código de controle da certidão: **92C9.F45A.E3D2.8D06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





FOREVERS
organização de eventos

FOREVER 8 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA. - ME

Rua Alexandre Dalcuch, 132 - Bacacheri

CEP 82600-520 - Curitiba - Paraná

foreverl18@yahoo.com.br Tel. (41) 3256-9247 / 9943-8881

INSC.MUN. 03 - 03 - 0499839-6

CNPJ 07.742.346/0001-04

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "F"

0348

DATA DA EMISSÃO: 01 / 03 / 2014

NOME: Prefeitura municipal de Marinho

ENDEREÇO: Rua: Pastor Elias Strabian nº 22

CIDADE: Marinho

CEP: 83260000 UF: PR

CNPJ: 16.014.486/0001-61

INSCR.:

COND. DE PAGAMENTO: depósito em conta

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
Locação de 02 (dois) Trens elétricos para	227.450,00
render os dias 25, 26 e 27 de fevereiro	
de 2014 (Sábado, domingo e segunda-feira	
de Carnaval 2014) com início previsto	
para a 1ª das referidos dias e término os	
02 dias da seguinte Sec. municipal	
de Turismo empenho nº 000415/14	
aliquota 2,79% de ISS retencão simples	
Nacional ISS - R\$ 6.214,73	
Banco: Caixa Econômica	
Agência: 0341	
Operação: 003	
Conta Corrente: 2300-3	
TOTAL R\$	227.459,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001951 **EMPENHO:** 001415/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON 02520
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8975 FOREVER & ORGANIZALCAO DE EVENTOS L **CNPJ/CPF:** 07.742.346/0001-04
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 156

Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 222.750,00 (duzentos e vinte e dois **mil setecentos e **
 cinquenta reais***

Retenções: ISS 6.214,73

Total das Retenções: 6.214,73
VALOR LIQUIDO: 216.535,27

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 222.750,00 (duzentos e vinte e dois ** mil setecentos e *****cinquenta reais*****

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

Matinhos, 07 de Marco de 2017. 6.214,73

10/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:59:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**09/03/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000946000000****VALOR TOTAL:****216.535,27********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FOREVER ORGANIZALCAO DE EVEN****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 0.371-0****CONTA : 00.000.002.300-3**

=====

Nr. Autenticação: F.EE9.4CD.726.C1D.61C