



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
010355/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREDOR 9777-RFO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI-ME CPF/CNPJ 28.536.820/0001-11  
Rua Luiz Bonato 195 Sao Gabriel FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 140 SOLICITAÇÃO 04420/17 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 22.12.17 22.12.17

VALOR ORÇADO 835.000,00 SALDO ANTERIOR 38.393,49 VALOR DO EMPENHO 36.210,00 SALDO ATUAL 2.183,49

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Locacao de 02 (dois) trios eletricos, com motorista, equipe tecnica de operacao, banda e seguranca para o Reveillon 2017/2018, com inicio previsto para as 21h do dia 31 de Dezembr de 2017 e termino as 02h00 de 01 de Janeiro de 2018. RFO Locacao de Trios Eletricos para Reveillon 2017/2018	36210,0000	36.210,00

CONTRATO REDUZIDA 02520

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 36.210,00

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/01/18  
CHEQUE Nº 011  
BANCO 3903  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/12/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
*[Signature]*  
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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7574/2017  
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
04220/2017

Fornecedor: 5748 - RFO PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI-ME  
Endereço:

Fone/Fax: CNPJ: 28.536.820/0001-11

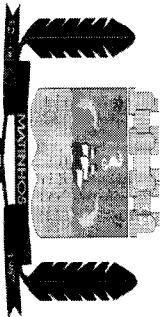
Processo:	228/2017 - Pregão nº 140 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2520 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Locação de Trios Elétricos para Réveillon 2017/2018
Data Homologação	20/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	SVÇ	Locação de 02 (dois) trios elétricos, com motorista, equipe técnica de operação, banda e segurança para o Réveillon 2017/2018, com início previsto para as 21h do dia 31 de Dezembro de 2017 e término às 02h00 de 01 de Janeiro de 2018.	RFO	36.210,00	36.210,00
Valor Total R\$.....							36.210,00

Matinhos, 22/12/2017

  
EDSON  
Departamento de Compras

Emissor: CETIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

memorando nº 448/17 21/12/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: RFO PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELL-ME

CNPJ: Nº 28.536.820/0001-11

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 416/2017 - PPM

PREGÃO PRESENCIAL: 140/2017 - PPM

PROCESSO: 228/2017 - PPM

INÍCIO CONTRATO: 21/12/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 21/02/2018

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		
1	Locação de 02 (dois) trios elétricos, com motorista, equipe técnica de operação, banda e segurança para o Réveillon 2017/2018, com início previsto para as 21h do dia 31 de Dezembro de 2017 e término às 02h00 de 01 de Janeiro de 2018.	1	SVÇ	1	1	1	1	1	1	R\$ 36.210,00	R\$ 36.210,00
TOTAL											R\$ 36.210,00

AUTORIZO CUMPRIDAS AS

LEGAIS

DATA: 21/12/2017


Ivo Hauer Malschitzky

Secretário de Turismo e Desenvolvimento  
Econômico (designado)  
Decreto nº 686/2017


Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Solicitação da Secretaria de Turismo

Memorando 448-2017 - Empenho para trio Elétrico - Carnaval 2017

<b>RFO PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - ME</b> <b>CNPJ: 28.536.820/0001-11</b> RUA LUIZ BONATO, 195 CEP: 83407-080 - Bairro: SAO GABRIEL Município: COLOMBO - PR Celular: (0) 41991077672 Email: RFOEVENTOS@GMAIL.COM Insc. Municipal: 39851	Número da NFS-e <b>6</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	Autenticidade <b>0175130011962266</b>	
	Data Emissão <b>02/01/2018</b>	Hora Emissão <b>16:19:11</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
<b>Município De Matinhos</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>
Endereço	Número	Complemento
<b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO</b>	<b>22</b>	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
<b>CENTRO</b>	<b>83260-000</b>	<b>MATINHOS - PR</b>

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1213</b>	<b>1,00</b>	<b>UN</b>	<b>36.210,0000</b>	<b>7963</b>	<b>2.01 %</b>	<b>TI</b>	<b>36.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Descrição do Serviço:** Produção de evento com dois Trios elétricos, com motorista, equipe técnica de operação, banda e segurança para o Revellion 2017/2018.com início previsto para as 21h do dia 31/12/17 e termino as 02:00h de 01/01/2018 ,referente ao empenho 010355/17

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
<b>36.210,00</b>	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.210,00</b>
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

**1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.**

Legenda do local da prestação do serviço

**7963 - MATINHOS - PR**

Outras informações

TI - Tributado Integralmente

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1213) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 873/2017 de 01/11/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 4.870,25 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 1.719,98 (4.75%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Dados bancários

RFO PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI-ME

Banco Itaú 1688

CC 54042-4



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000394      **EMPENHO:** 010355/17      Ordinario

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 39.22.00  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO      00000

**Credor:** 9777 RFO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI-ME      **CNPJ/CPF:** 28.536.820/0001-11  
**Licitação:** Pregao Presencia 140      Colombo

**Objeto da Despesa:**

**Valor da Liquidação:** R\$ 36.210,00      EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONF  
 (trinta e seis mil \*\*\*\*\*duzentos e dez reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 36.210,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 36.210,00 (trinta e seis mil \*\*\*\*\* duzentos e dez reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      03      de Janeiro      de 2018.

**Emissão de comprovantes**A35G101608837951014  
10/01/2018 16:16:01

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.01  
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN DE MATINHOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1688-8 - CURITIBA XAXIM

CONTA: 54.042-4

FAVORECIDO: RFO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 28.536.820/0001-11

VALOR: R\$ 36.210,00

DEBITO EM: 10/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011012

AUTENTICACAO SISBB: 7.308.96B.5EC.E3A.AEA

---

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.