

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
007916/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPROD N° CONTA 331

CREDOR 9173-ORGANIZE - GESTAO DE INFORMACOES LTDA - ME CPF/CNPJ 13.823.248/0001-02
ENDEREÇO Av Afonso Pena 5723 Royal Park, FONE 67 9912 1314 CIDADE Campo Grande MT

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 50 SOLICITAÇÃO 3862/2016 PROC. COMPRA 96 EMISSÃO 26.09.16 26.09.16

VALOR ORÇADO 700.000,00 SALDO ANTERIOR 150.001,00 VALOR DO EMPENHO 138.000,00 SALDO ATUAL 12.001,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	5000	UN	Servicos de preparacao, digitalizacao e indexacao de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Matinhos, contemplando equipamentos, mao-de-obra e fornecimento de pastas em PVC poliondas devidamente identificadas de forma que permita o rastreamento fisico na area do arquivo do Municipio, conforme especificado no anexo I.	0,09	135.000,00
13	0000	UN	Servicos de indexacao de copia de documento digital em formato Imagem, com sistema de busca por tags. Contemplando mao-de-obra para indexacao em software de		

NF. 087 R\$ 15.919,47

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

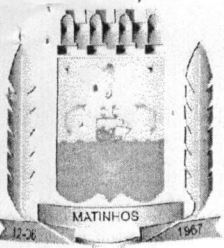
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/12 CHEQUE Nº 03 792 NF 90 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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

NF. 090 R\$ 204,67



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
007916/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPROD		Nº CONTA 331
CREDOR 9173-ORGANIZE - GESTAO DE INFORMACOES LTDA - ME	CPF/CNPJ 13.823.248/0001-02	ENDEREÇO Av Afonso Pena 5723 Royal Park		CIDADE Campo Grande MT
FONE 67 9912 1314				
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 50	SOLICITAÇÃO 3862/2016	PROC. COMPRA 96	EMISSÃO 26.09.16 26.09.16
VALOR ORÇADO 700.000,00		SALDO ANTERIOR 150.001,00		SALDO ATUAL 12.001,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			busca juntamente com o item 01, organizacao dos documentos fisicos retirando das embalagens de origem e posterior acondicionamento em pastas em PVC poliondas, a serem fornecidas pela contratada, devidamente identificadas de forma que permita o rastreamento fisico na area do arquivo do Municipio atraves de software de gerenciamento, conforme especificado no anexo I. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(180 dias)	0,01	3.000,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 00363
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 138.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>08-12-16</u> CHEQUE Nº <u>013792</u> BANCO <u>3903</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>26/09/16</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000090
Data e Hora de Emissão	01/12/2016 13:40:27
Código de Verificação	01758e17

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ORGANIZE - GESTAO DE INFORMACOES LTDA**
 CPF/CNPJ: **13.823.248/0001-02** Inscrição Municipal: **0016110700-0**
 Endereço: **AVENIDA AFONSO PENA, Nº5723 - 18 ANDAR - SALA 1.807 - BAIRRO ROYAL PARK - CEP:79031-010**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE MATINHOS**
 CPF/CNPJ: **76.017.466/0001-61**
 Endereço: **RUA RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, Nº22 - BAIRRO CENTRO - CEP:83260-000**
 Município: **MATINHOS** UF: **PR** E-mail: **secadmin@matinhos.pr.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2016

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/11/2016 A 29/11/2016

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO: 237 BRADESCO

AGÊNCIA: 5307 GUARACIABA URBANA CAMPO GRANDE MS

CONTA CORRENTE: 12440

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INDEXAÇÃO	113.709	0,09	10.233,81

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.233,81

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 10.233,81	2,00%	R\$ 204,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
 CNAE: 631190000

Local da Prestação do Serviço: MATINHOS/PR
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Tratamento de dados, provedores de serviços de apl



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013823 **EMPENHO:** 007916/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODU 00363
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9173 ORGANIZE - GESTAO DE INFORMACOES LT **CNPJ/CPF:** 13.823.248/0001-02
 Campo Grande

Licitação: Registro de Prec 50

Objeto da Despesa: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 10.233,81 (dez mil duzentos e trinta e tres reais e *****
 oitenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10.233,81

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\$ 10.233,81 (dez mil duzentos e trinta e tres reais e *****oitenta e um centavos*****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2016.