

# 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 EstimativaOrçamentario

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 Nº CONTA 331

CREDOR 9173-ORGANIZE - GESTAO DE INFORMACOES LTDA - ME CPF/CNPJ 13.823.248/0001-02  
 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	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	150.001,00	138.000,00	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

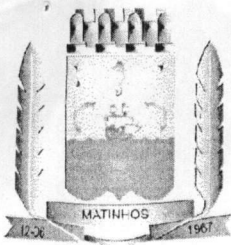
CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/11 CHEQUE Nº 00761 NF 87 BANCO 3900  TESOUREIRO	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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007916/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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	FONE 67 9912 1314	CIDADE Campo Grande MT			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 50	SOLICITAÇÃO 3862/2016	PROC. COMPRA 96	EMIÇÃO 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
			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
FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 138.000,00

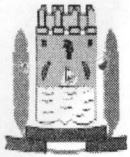
CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>24-11-16</u> CHEQUE Nº <u>03761</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>26/09/16</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE

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 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000087</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>07/11/2016 14:31:36</b>										
	Código de Verificação <b>35c145ad</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZE - GESTAO DE INFORMACOES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>13.823.248/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>0016110700-0</b> Endereço: <b>AVENIDA AFONSO PENA, Nº5723 - 18 ANDAR - SALA 1.807 - BAIRRO ROYAL PARK - CEP:79031-010</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b> CPF/CNPJ: <b>76.017.466/0001-61</b> Endereço: <b>RUA RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, Nº22 - BAIRRO CENTRO - CEP:83260-000</b> Município: <b>MATINHOS</b> UF: <b>PR</b> E-mail: <b>secadmin@matinhos.pr.gov.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: .... ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2016 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/09/2016 A 25/10/2016 DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO: 237 BRADESCO AGÊNCIA: 5307 GUARACIABA URBANA CAMPO GRANDE MS CONTA CORRENTE: 1244-0											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS</td> <td>176.883</td> <td>0,09</td> <td>15.919,47</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	176.883	0,09	15.919,47	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	176.883	0,09	15.919,47							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.919,47</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 15.919,47</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 318,38</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 63119000		<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> 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:** 013133      **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\$ 15.919,47      (quinze mil novecentos e \*\*dezenove reais e \*\*\*  
 \*\*quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 15.919,47

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\$ 15.919,47 (quinze mil novecentos e \*  
 dezenove reais e \*\*\*\*\*quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Novembro      de 2016.