

# 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
ENDERECO	Av Afonso Pena 5723 Royal Park			FONE	67 9912 1314
LICITAÇÃO	REGISTRO DE PRECO	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		

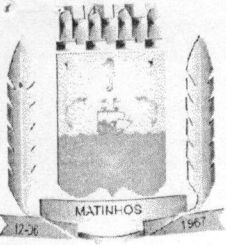
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	
DATA DE PAGTO 09/03	092
CHEQUE Nº 03 210 NF	093
BANCO 3900	
	EMITIDO
TESOUREIRO	LIQUIDAÇÃO
	EMITENTE

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  
 -> NF. 092 R\$ 6.702,66  
 -> NF. 093 R\$ 5.695,83



# 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: 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 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

ENDERECO 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
			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 09/03/17 CHEQUE Nº 03210 BANCO 3400 TESOUREIRO	EMITIDO 26/09/16 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

 <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>00000092</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>11/01/2017 09:15:30</b>															
	Código de Verificação <b>27192657</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: 30/11/2016 A 23/12/2016 DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO: 237 BRADESCO AGÊNCIA: 5307 GUARACIABA URBANA CAMPO GRANDE MS CONTA CORRENTE: 12440																
<b>EMPENHO - 2916/16</b>																
<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>DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INDEXAÇÃO</td> <td>51.586</td> <td>0,09</td> <td>4.642,74</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS</td> <td>22.888</td> <td>0,09</td> <td>2.059,92</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INDEXAÇÃO	51.586	0,09	4.642,74	SIM	DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS	22.888	0,09	2.059,92	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INDEXAÇÃO	51.586	0,09	4.642,74												
SIM	DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS	22.888	0,09	2.059,92												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																
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\$ 6.702,66</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.702,66</b>	Aliquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 134,05</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 631190000		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Tratamento de dados, provedores de serviços de apl														

 <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>00000093</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>22/02/2017 07:25:06</b>															
	Código de Verificação <b>5d7a9835</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 RJA 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>																
<b>Descrição: ...</b> ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2016 ... PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/01/17 A 25/01/2017 ... DADOS PARA DEPÓSITO: NOVA AGENCIA BANCÁRIA BANCO: 237 BRADESCO AGÊNCIA: 1685 ITABIRA MG CONTA CORRENTE: 26570-5 <p style="text-align: center;"><b>EMPENHO - 7916/16</b></p>																
<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>DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS</td> <td>48.006</td> <td>0,09</td> <td>4.320,54</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIGITALIAÇÃO SETOR URBANISMO</td> <td>15.281</td> <td>0,09</td> <td>1.375,29</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS	48.006	0,09	4.320,54	SIM	DIGITALIAÇÃO SETOR URBANISMO	15.281	0,09	1.375,29	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS	48.006	0,09	4.320,54												
SIM	DIGITALIAÇÃO SETOR URBANISMO	15.281	0,09	1.375,29												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																
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\$ 5.695,83</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.695,83</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 113,91</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.														
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Tratamento de dados, provedores de serviços de apl														
CNAE: 631190000																



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001878      **EMPENHO:** 007916/16      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Datação:** 041220102 2 010 339 39.83.00      00000  
**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:** SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODU  
**Valor da Liquidação:** R\$ 6.702,66 (seis mil setecentos e \*\*\*\*dois reais e sessent  
 a e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.702,66

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\$6.702,66 (seis mil setecentos e \*\*\*\*dois reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Marco de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001879      **EMPENHO:** 007916/16      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.83.00      00000  
**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 REPRODU  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.695,83 (cinco mil seiscentos e \*\*\*noventa e cinco reali  
 s e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.695,83

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\$ 5.695,83 (cinco mil seiscentos e \*\*\*noventa e cinco reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      02      de Marco      de 2017.

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:

000899000000

VALOR TOTAL:

12.398,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ORGANIZE - GESTAO DE INFORMACO

BANCO : 399 - HSBC

AGÊNCIA : 1.892-0

CONTA : 00.000.002.548-2

=====

Nr. Autenticação: 8.6F4.90B.97C.DCB.684