



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5510 / 2015 Ordinário Data: 05/05/2015 Página 1 / 1

Credor: 4639 ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS S/C LTDA

Endereço: Comercial: RUA PROF. GIAMPERO MONACCI, 14 - - C.E.P. 87010090 - MARINGÁ - PR

C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
Unidade: 04.003. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
Prog. Trabalho: 04.124.0003.2.166. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 11 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES  
Reduzido: 145  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 27/2014

Data Licitação.: 06/11/2014

Nº Contrato...: 2014283/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
287.700,00

Saldo Anterior  
175.462,00

Valor  
8.000,00

Saldo Atual  
167.462,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMAS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | mens | Licenciamento e suporte para o período de 12 meses. | 8.000,00      | 8.000,00   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.000,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS S/C LTDA

C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94



**Prefeitura do Município de Maringá**  
Secretaria Municipal de Gestão  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e: **2.822**Código Verificação: **8OG-4K6-53X**Data Emissão: **05/05/2015 12:14:24**

RPS Nº 2822 Série 1 de 04/05/2015 Lote 2395745

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **80.896.194/0001-94**  
Razão Social: **ELOTECH INFORMATICA & SISTEMAS LTDA**  
Nome Fantasia: **ELOTECH GESTÃO PUBLICA**  
Endereço: **RUA GIAMPERO MONACCI PROFESSOR, 14, SALA 101 DTS 234, NOVO HORIZONTE III PARTE JARDIM**  
Município: **MARINGÁ-PR**  
Email: **nfe@elotech.com.br**

Inscrição Municipal: **43023**CEP: **87.013-050**Fone: **(44) 4009-3550****Tomador de Serviços**

CNPJ: **76.282.680/0001-45**  
Razão Social: **Prefeitura Municipal de Marialva**  
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, TERREO, CENTRO**  
Município: **MARIALVA-PR**  
Email: **compras@capitaldauvafina.com.br**

CEP: **86.990-000**

Fone:

**Discriminação dos Serviços**

Licença de uso, Apice Tributação - 600,00  
Licença de uso, Folha de Pagamento SISGEP, RH e Controle Financeiro - 1200,00  
Licença de uso, Apice Orcamento - 250,00  
Licença de uso, Apice Contabilidade - 600,00  
Licença de uso, Apice Compras e Licitação - 550,00  
Licença de uso, Apice Patrimônio - 550,00  
Licença de uso, Apice Almoxarifado, Controle de materiais - 1100,00  
Licença de uso, Apice Protocolo e controle de processos WEB - 500,00  
Licença de uso, Apice Frotas e Veículos - 550,00  
Licença de uso, AISE Controle de Obras - 500,00  
Licença de uso, Apice Controle Interno - 500,00  
Licença de uso, Sistema de IPTU On-line - 500,00  
Licença de uso, WEB Portal Transparencia - 600,00  
Vencimento: 10/05/2015  
Período Faturado: 06/04/2015 até 05/05/2015  
Valor aproximado dos impostos: 12,80 %

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☒ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☐ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **2714** DE **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**
**Valor Total da NFS-e****R\$ 8.000,00****Item da Lista de Serviços**

01 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

|                      |                      |                   |                   |                           |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Valor Total Deduções | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo   | Aliquota (%)      | Valor do ISSQN            |
| 0,00                 | 0,00                 | 8.000,00          | 3,00              | 240,00                    |
| Valor do PIS         | Valor da COFINS      | Valor do INSS     | Valor do IRRF     | Valor do CSLL             |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 120,00            | 0,00                      |
| Outras Retenções     | Desc. Condicionado   | Valor Líquido     | Competência       | Resp. Recolhimento do ISS |
| 0,00                 | 0,00                 | 7.880,00          | 05/2015           | Prestador                 |
| Optante Simples      | Regime               | Situação da NFS-e | Natureza Operação | Município Credor          |
| Não                  | Normal               | Normal            | 1 - Exigível      | Maringá-PR                |

**Outras Informações**Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

05/05/2015 13:38:38

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:42:11  
227802278 0025

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5  
=====

BANCO DO BRASIL  
=====

0019861053590253035260010901518080000000788000  
NR. DOCUMENTO 51.107  
NOSSO NUMERO 86105590253  
CONVENIO 00861055  
ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS  
AG/COD. BENEFICIARIO 0352/00109015  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 7.880,00  
VALOR COBRADO 7.880,00  
=====

NR.AUTENTICACAO C.A4C.036.9A4.930.00A

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 11/05/2015 18:34:59 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 11/05/2015 18:42:10 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

---

IRRF OK  
720,00

## BANCO DO BRASIL 001-9

## RECIBO DO SACADO

|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                     |  |                  |  |                  |  | VENCIMENTO             |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL                                            |  |                  |  |                  |  | Contra Apresentação    |  |
| Cedente                                                                                                                |  |                  |  |                  |  | Agência/Código Cedente |  |
| Elotech Informatica e Sistemas Ltda.                                                                                   |  |                  |  |                  |  | 0352-2/109015-1        |  |
| Data do Documento                                                                                                      |  | Nr. do Documento |  | Espécie Doc.     |  | Aceite                 |  |
| 04/05/2015                                                                                                             |  | 2822/001         |  | DM               |  | N                      |  |
| Data do Documento                                                                                                      |  | Nr. do Documento |  | Espécie Doc.     |  | Aceite                 |  |
| 04/05/2015                                                                                                             |  | 2822/001         |  | DM               |  | N                      |  |
| Uso do Banco                                                                                                           |  | Carteira         |  | Espécie da Moeda |  | Quantidade             |  |
|                                                                                                                        |  | 18               |  | R\$              |  |                        |  |
| Data do Processamento                                                                                                  |  |                  |  |                  |  | Nosso Número           |  |
| 04/05/2015                                                                                                             |  |                  |  |                  |  | 86105590253-X          |  |
| Valor da Moeda                                                                                                         |  |                  |  |                  |  | (=) Valor do Documento |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | 7.880,00               |  |
| Vencimento conforme contrato: 10/05/2015                                                                               |  |                  |  |                  |  | (-) Abatimento         |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (-) Desconto           |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (+) Multa/Acréscimos   |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (+) Juros              |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (=) Valor Cobrado      |  |
| Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva<br>Rua Santa Efigênia<br>MARIALVA UF: PR 86990-000 N°: 680 76.282.680/0001-45 |  |                  |  |                  |  |                        |  |

Autenticação Mecânica

## BANCO DO BRASIL 001-9

## FICHA DE CAIXA

|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                     |  |                  |  |                  |  | VENCIMENTO             |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL                                            |  |                  |  |                  |  | Contra Apresentação    |  |
| Cedente                                                                                                                |  |                  |  |                  |  | Agência/Código Cedente |  |
| Elotech Informatica e Sistemas Ltda.                                                                                   |  |                  |  |                  |  | 0352-2/109015-1        |  |
| Data do Documento                                                                                                      |  | Nr. do Documento |  | Espécie Doc.     |  | Aceite                 |  |
| 04/05/2015                                                                                                             |  | 2822/001         |  | DM               |  | N                      |  |
| Data do Documento                                                                                                      |  | Nr. do Documento |  | Espécie Doc.     |  | Aceite                 |  |
| 04/05/2015                                                                                                             |  | 2822/001         |  | DM               |  | N                      |  |
| Uso do Banco                                                                                                           |  | Carteira         |  | Espécie da Moeda |  | Quantidade             |  |
|                                                                                                                        |  | 18               |  | R\$              |  |                        |  |
| Data do Processamento                                                                                                  |  |                  |  |                  |  | Nosso Número           |  |
| 04/05/2015                                                                                                             |  |                  |  |                  |  | 86105590253-X          |  |
| Valor da Moeda                                                                                                         |  |                  |  |                  |  | (=) Valor do Documento |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | 7.880,00               |  |
| Vencimento conforme contrato: 10/05/2015                                                                               |  |                  |  |                  |  | (-) Abatimento         |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (-) Desconto           |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (+) Multa/Acréscimos   |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (+) Juros              |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (=) Valor Cobrado      |  |
| Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva<br>Rua Santa Efigênia<br>MARIALVA UF: PR 86990-000 N°: 680 76.282.680/0001-45 |  |                  |  |                  |  |                        |  |

Autenticação Mecânica

## BANCO DO BRASIL 001-9 00198.61053 59025.303526 00109.015180 8 00000000788000

|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                     |  |                  |  |                  |  | VENCIMENTO                |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL                                            |  |                  |  |                  |  | Contra Apresentação       |  |
| Cedente                                                                                                                |  |                  |  |                  |  | Agência/Código do Cedente |  |
| Elotech Informatica e Sistemas Ltda.                                                                                   |  |                  |  |                  |  | 0352-2/109015-1           |  |
| Data do Documento                                                                                                      |  | Nr. do Documento |  | Espécie Doc.     |  | Aceite                    |  |
| 04/05/2015                                                                                                             |  | 2822/001         |  | DM               |  | N                         |  |
| Data do Documento                                                                                                      |  | Nr. do Documento |  | Espécie Doc.     |  | Aceite                    |  |
| 04/05/2015                                                                                                             |  | 2822/001         |  | DM               |  | N                         |  |
| Uso do Banco                                                                                                           |  | Carteira         |  | Espécie da Moeda |  | Quantidade                |  |
|                                                                                                                        |  | 18               |  | R\$              |  |                           |  |
| Data do Processamento                                                                                                  |  |                  |  |                  |  | Nosso Número              |  |
| 04/05/2015                                                                                                             |  |                  |  |                  |  | 86105590253-X             |  |
| Valor da Moeda                                                                                                         |  |                  |  |                  |  | (=) Valor do Documento    |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | 7.880,00                  |  |
| Vencimento conforme contrato: 10/05/2015                                                                               |  |                  |  |                  |  | (-) Abatimento            |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (-) Desconto              |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (+) Multa/Acréscimos      |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (+) Juros                 |  |
|                                                                                                                        |  |                  |  |                  |  | (=) Valor Cobrado         |  |
| Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva<br>Rua Santa Efigênia<br>MARIALVA UF: PR 86990-000 N°: 680 76.282.680/0001-45 |  |                  |  |                  |  |                           |  |

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica no Verso