



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 159 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 5 / 2016 Data: 14/04/2016

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

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.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 158/2.014,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 27/2.014

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
88.000,00	64.000,00	8.000,00	56.000,00

Motivo: REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMAS.

Documentos Fiscais:

	Número	Série	Valor
42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5074	Outras Sér	8.000,00
Total documentos:			8.000,00

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	8.000,00
------------------	------	------------------------	----------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 14 de abril de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 8.000,00 (oito mil reais)

Data

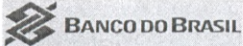
Banco _____
No da Conta _____
Cheque(s) _____

ELITECH INFORMATICA E SISTEMAS S/C LTDA 0001567000048PG *****8.0
CPF: 00,00-

Tesouraria

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					10/05/2016	
Cedente					Agência/Código Cedente	
VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA ABAIXO.					3409-6/47229-8	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/04/2016	5074/001	DM	A	14/04/2016	12444824650000880	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			8.000,00	
Vencimento conforme contrato:10/05/2016 Sr Caixa, Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia MARIALVA UF:PR 86990-000 Sacador / Avalista:Elotech Informática e Sistemas Ltda.					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					10/05/2016	
Cedente					Agência/Código Cedente	
VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA ABAIXO.					3409-6/47229-8	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/04/2016	5074/001	DM	A	14/04/2016	12444824650000880	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			8.000,00	
Vencimento conforme contrato:10/05/2016 Sr Caixa, Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia MARIALVA UF:PR 86990-000 Sacador / Avalista:Elotech Informática e Sistemas Ltda.					76.282.680/0001-45 Autenticação Mecânica	

 001-9					00190.00009 01244.482467 50000.880174 1 67900000800000	
Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					10/05/2016	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA ABAIXO.					3409-6/47229-8	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/04/2016	5074/001	DM	A	14/04/2016	12444824650000880	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			8.000,00	
Vencimento conforme contrato:10/05/2016 Sr Caixa, Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia MARIALVA UF:PR 86990-000 Sacador / Avalista:Elotech Informática e Sistemas Ltda.					76.282.680/0001-45 FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica no Verso



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

Número da NFS-e: **5.074**
Código Verificação: **027-89B-FOV**
Data Emissão: **14/04/2016 10:49:40**



RPS Nº 5074 Série 1 de 14/04/2016 Lote 4063963

Prestador de Serviços



CNPJ: **80.896.194/0001-94**
Razão Social: **ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA**
Nome Fantasia: **ELOTECH GESTÃO PUBLICA**
Endereço: **RUA GIAMPERO MONACCI PROFESSOR, 14, SALA 101 DTS 2 3 4, 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

AISE - Controle de Obras - Ref.: 03/2016 - 500,00
AISE - Folha de Pagamento - RH e Controle Financeiro - Ref.: 03/2016 - 1200,00
APICE - Almoxarifado - Ref.: 03/2016 - 1100,00
APICE - Compras e Licitação - Ref.: 03/2016 - 550,00
APICE - Contabilidade - Ref.: 03/2016 - 600,00
APICE - Controle Interno - Ref.: 03/2016 - 500,00
APICE - Frotas e Veículos - Ref.: 03/2016 - 550,00
APICE - Orcamento - Ref.: 03/2016 - 250,00
APICE - Patrimonio - Ref.: 03/2016 - 550,00
APICE - Protocolo - Ref.: 03/2016 - 500,00
APICE - Tributacao - Ref.: 03/2016 - 600,00
WEB - IPTU - Ref.: 03/2016 - 500,00
WEB - Portal Transparencia - Ref.: 03/2016 - 600,00

Vencimento: 10/05/2016

Período Faturado: 06/03/2016 até 05/04/2016

Valor aproximado dos impostos: 12,80 %

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 2114 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	Alíquota (%)	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	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	8.000,00	04/2016	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>

14/04/2016 13:45:45

Página 1 de 1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:45:21
227802278 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090124448246750000880174167900000800000
NR. DOCUMENTO 51.003
NOSSO NUMERO 12444824650000880
CONVENIO 01244482
VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB
AG/COD. BENEFICIARIO 3409/00047229
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2016
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 8.000,00
VALOR COBRADO 8.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.9EC.AF0.A24.ACF.C0C

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

10/05/2016 16:33:44
10/05/2016 16:45:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.