



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1498 / 2017

Ordinário

Data: 14/02/2017

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: 12 SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS  
Unidade: 12.002. DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
Prog. Trabalho: 11.332.0003.2.134. RELAÇÕES DO TRABALHO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 48 00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Reduzido: 855  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
57.881,25

Saldo Anterior  
52.925,25

Valor  
560,00

Saldo Atual  
52.365,25

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM REGRAS DE NEGÓCIOS/SIAP E ROTINAS ANUAIS - RECURSOS HUMANOS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | TAXA DE INSCRIÇÃO | 560,00        | 560,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

560,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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



15/02/2017 17:15:34

---

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

---

15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:15:34  
227802278 0010

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

**BANCO DO BRASIL**

00190000090124448246750002686173170760000056000  
NR. DOCUMENTO 21.506  
NOSSE NUMERO 12444824650002686  
CONVENIO 01244482  
VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB  
AG/COD. BENEFICIARIO 3409/00047229  
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2017  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 560,00  
VALOR COBRADO 560,00

NR. AUTENTICACAO 1.62B.691.EF2.D6D.D3E

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

15/02/2017 17:14:15  
15/02/2017 17:15:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9                                                                                                                          |                              |                         |             |                                     | <b>VENCIMENTO</b> 20/02/2017             |  |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL                                                     |                              |                         |             |                                     |                                          |  |
| Cedente<br>VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA ABAIXO.                                                                                                        |                              |                         |             |                                     | Agência/Código Cedente<br>3409-6/47229-8 |  |
| Data do Documento<br>15/02/2017                                                                                                                       | Nr. do Documento<br>7156/001 | Espécie Doc.<br>DM      | Aceite<br>A | Data do Processamento<br>15/02/2017 | Nosso Número<br>12444824650002686        |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                          | Carteira<br>17               | Espécie da Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor da Moeda                      | (=) Valor do Documento<br>560,00         |  |
| Vencimento conforme contrato:20/02/2017<br>Sr Caixa, Não receber após 30 dias do vencimento.                                                          |                              |                         |             |                                     | (-) Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (-) Desconto                             |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (+) Multa/Acréscimos                     |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (+) Juros                                |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (=) Valor Cobrado                        |  |
| Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva<br>Rua Santa Efigênia<br>MARIALVA UF:PR 86990-000<br>Sacador / Avalista:Elotech Informática e Sistemas Ltda. |                              |                         |             |                                     | 76.282.680/0001-45                       |  |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                 |                              |                         |             |                                     |                                          |  |

|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9                                                                                                                          |                              |                         |             |                                     | <b>FICHA DE CAIXA</b>                    |  |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL                                                     |                              |                         |             |                                     | <b>VENCIMENTO</b> 20/02/2017             |  |
| Cedente<br>VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA ABAIXO.                                                                                                        |                              |                         |             |                                     | Agência/Código Cedente<br>3409-6/47229-8 |  |
| Data do Documento<br>15/02/2017                                                                                                                       | Nr. do Documento<br>7156/001 | Espécie Doc.<br>DM      | Aceite<br>A | Data do Processamento<br>15/02/2017 | Nosso Número<br>12444824650002686        |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                          | Carteira<br>17               | Espécie da Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor da Moeda                      | (=) Valor do Documento<br>560,00         |  |
| Vencimento conforme contrato:20/02/2017<br>Sr Caixa, Não receber após 30 dias do vencimento.                                                          |                              |                         |             |                                     | (-) Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (-) Desconto                             |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (+) Multa/Acréscimos                     |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (+) Juros                                |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (=) Valor Cobrado                        |  |
| Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva<br>Rua Santa Efigênia<br>MARIALVA UF:PR 86990-000<br>Sacador / Avalista:Elotech Informática e Sistemas Ltda. |                              |                         |             |                                     | 76.282.680/0001-45                       |  |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                 |                              |                         |             |                                     |                                          |  |

|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9                                       |                              |                         |             |                                     | 00190.00009 01244.482467 50002.686173 1 70760000056000 |  |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL                                                     |                              |                         |             |                                     | <b>VENCIMENTO</b> 20/02/2017                           |  |
| Cedente<br>VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA ABAIXO.                                                                                                        |                              |                         |             |                                     | Agência/Código do Cedente<br>3409-6/47229-8            |  |
| Data do Documento<br>15/02/2017                                                                                                                       | Nr. do Documento<br>7156/001 | Espécie Doc.<br>DM      | Aceite<br>A | Data do Processamento<br>15/02/2017 | Nosso Número<br>12444824650002686                      |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                          | Carteira<br>17               | Espécie da Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor da Moeda                      | (=) Valor do Documento<br>560,00                       |  |
| Vencimento conforme contrato:20/02/2017<br>Sr Caixa, Não receber após 30 dias do vencimento.                                                          |                              |                         |             |                                     | (-) Abatimento                                         |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (-) Desconto                                           |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (+) Multa/Acréscimos                                   |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (+) Juros                                              |  |
|                                                                                                                                                       |                              |                         |             |                                     | (=) Valor Cobrado                                      |  |
| Sacado: Prefeitura Municipal de Marialva<br>Rua Santa Efigênia<br>MARIALVA UF:PR 86990-000<br>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 Fazenda  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e: **7.156**  
Código Verificação: **821-F01-97E**  
Data Emissão: **15/02/2017 10:50:05**



RPS Nº 7156 Série 1 de 15/02/2017 Lote 5723328

**Prestador de Serviços**

 CNPJ: **80.896.194/0001-94** Inscrição Municipal: 43023  
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: **MARINGA-PR** CEP: 87.013-050  
Email: **nfe@elotech.com.br** 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** CEP: 86.990-000  
Município: **MARIALVA-PR** Fone:  
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

**Discriminação dos Serviços**

Capacitacao em Regras de Negocios / SIAP e Rotinas Anuais - Recursos Humanos. 16 de Fevereiro de 2017. Participante: PATRICIA FERNANDA VOLPATO - 280,00

Capacitacao em Regras de Negocios / SIAP e Rotinas Anuais - Recursos Humanos. 16 de Fevereiro de 2017. Participante: MARLY MADALENA CEDEMACHI NOGUEIRA - 280,00

Vencimento: 20/02/2017

Valor aproximado dos impostos: 12,80 %

**Valor Total da NFS-e**

**R\$ 560,00**

**Item da Lista de Serviços**

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

|                      |                      |                   |                   |                           |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Valor Total Deduções | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo   | Aliquota (%)      | Valor do ISSQN            |
| 0,00                 | 0,00                 | 560,00            | 3,00              | 16,80                     |
| 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                 | 560,00            | 02/2017           | 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>

15/02/2017 10:51:51

Página 1 de 1