



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: 4166 / 2017 Ordinário Data: 20/04/2017 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: 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: 147

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
317.189,25

Saldo Anterior
206.573,98

Valor
6.400,00

Saldo Atual
200.173,98

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	mens	Licenciamento e suporte para o período de 12 meses.	6.400,00	6.400,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.400,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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



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

Número da NFS-e: **7.665**
Código Verificação: **A45-C89-B1E**
Data Emissão: **12/04/2017 15:28:17**



RPS Nº 7665 Série 1 de 12/04/2017 Lote 6145020

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: **MUNICIPIO DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, TERREO, CENTRO**
Município: **MARIALVA-PR**
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: **86.990-000**
Fone:

Discriminação dos Serviços

AISE - Controle de Obras - Ref.: 03/2017 - 500,00
AISE - Folha de Pagamento - RH e Contole Financeiro - Ref.: 03/2017 - 1200,00
APICE - Compras e Licitacao - Ref.: 03/2017 - 550,00
APICE - Contabilidade, Tesouraria - Ref.: 03/2017 - 600,00
APICE - Frotas e Veiculos - Ref.: 03/2017 - 550,00
APICE - Orcamento - Ref.: 03/2017 - 250,00
APICE - Patrimonio - Ref.: 03/2017 - 550,00
APICE - Protocolo e Protocolo Web - Ref.: 03/2017 - 500,00
APICE - Tributacao - Ref.: 03/2017 - 600,00
WEB - IPTU - Ref.: 03/2017 - 500,00
WEB - Portal Transparencia - Ref.: 03/2017 - 600,00

Vencimento: 10/05/2017

Periodo Faturado: 06/03/2017 ate 05/04/2017

Valor aproximado dos impostos: 12,80 %

"Serviço Isento da Retencao de ISS conforme LC 116/2003, Art. 03, Item 1 da Lista de Servicos."

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 27.14 DE 05/11/14

C. 283-14

Valor Total da NFS-e

R\$ 6.400,00

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	6.400,00	3,00	192,00
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 Liquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	6.400,00	04/2017	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

NFS-e Emitida com Incentivo Fiscal Programa ISS Tecnológico Lei Complementar nº 975/2013

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

12/04/2017 15:39:39

Página 1 de 1

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					10/05/2017	
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	
12/04/2017	7665/001	DM	A	12/04/2017	12444824650003147	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			6.400,00	
Vencimento conforme contrato:10/05/2017 Sr Caixa, Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MARIALVA Rua Santa Efigênia MARIALVA UF:PR 86990-000					76.282.680/0001-45	
Sacador / Avalista:Elotech Informática e Sistemas Ltda.					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					10/05/2017	
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	
12/04/2017	7665/001	DM	A	12/04/2017	12444824650003147	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			6.400,00	
Vencimento conforme contrato:10/05/2017 Sr Caixa, Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MARIALVA Rua Santa Efigênia MARIALVA UF:PR 86990-000					76.282.680/0001-45	
Sacador / Avalista:Elotech Informática e Sistemas Ltda.					Autenticação Mecânica	



BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 01244.482467 50003.147175 1 71550000640000

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					10/05/2017	
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	
12/04/2017	7665/001	DM	A	12/04/2017	12444824650003147	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			6.400,00	
Vencimento conforme contrato:10/05/2017 Sr Caixa, Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: MUNICIPIO DE MARIALVA Rua Santa Efigênia MARIALVA UF:PR 86990-000					76.282.680/0001-45	
Sacador / Avalista:Elotech Informática e Sistemas Ltda.					FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica no Verso



10/05/2017 16:19:20

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 2278-0
Conta corrente 283141-4

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 2278-0
Conta corrente 20992-9
Valor 2,20
Data Nesta data

Assinada por JB891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

10/05/2017 16:17:28
10/05/2017 16:19:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

PAGAR
Em Pleno
Lariff
BB



10/05/2017 16:20:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:20:54
227802278 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090124448246750003147175171550000640000
NR. DOCUMENTO 51.002
NOSSE NUMERO 12444824650003147
CONVENIO 01244482
VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB
AG/COD. BENEFICIARIO 3409/00047229
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2017
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 6.400,00
VALOR COBRADO 6.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2C7.99A.125.3DD.BB2

=====

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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/05/2017 16:01:39
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/05/2017 16:20:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.