

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1125 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 07/02/2018

Credor: 4639 - ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS S/C LTDA
Endereço: Comercial: RUA PROF. GIANPERO 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: 04003 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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
83.200,00	83.200,00	8.000,00	75.200,00

Motivo: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas, para implantação de um Sistema Integrado de Gestão Pública, contendo os módulos de Tributação Municipal, Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Planejamento Orçamentário, Contabilidade, Controle Financeiro, Administração de Licitações e Compras, Controle de Patrimônio, Controle de Materiais, Almoxarifado e Gerenciamento de Armazém, Protocolo e Controle de Processos WEB, Controle de Frotas e Veículos, Controle de Obras, Controle Interno, módulo IPTU WEB, incluídos os serviços implantação, manutenção (atualização e suporte técnico), treinamento e documentação, em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para atendimento à legislação vigente e às normativas do Tribunal de Contas do Paraná

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
33771	1,00	mensal	Licenciamento e suporte para o período de 12 meses.	8.000,00

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	9735	8.000,00	Outras Sér	7/2/2018

Valor Liquidado a Pagar : 8.000,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	07/02/2018	07/02/2018

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

17 70228180000498000016PS *****7.880 00-



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

Número **9.735**
Código verificação **FF4-A9F-971**
Emitido em **06/02/2018 14:36:00**



RPS Nº 9735 Série 1 de 06/02/2018 Lote 8451014

Prestador de Serviços

CNPJ: **80.896.194/0001-94** Inscrição Municipal: 43023
Razão Social: **ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA**
Nome Fantasia: **ELOTECH GESTÃO PÚBLICA**
Endereço: **RUA GIAMPERO MONACCI PROFESSOR, 14, SALA 101 DTS 2 3 4, Novo Horizonte Ili Parte Jardim**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **nfe@elotech.com.br**

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.: 01/2018 - 500,00
AISE - Folha de Pagamento - RH e Contole Financeiro - Ref.: 01/2018 - 1200,00
APICE - Almoxarifado - Ref.: 01/2018 - 1100,00
APICE - Compras e Licitacao - Ref.: 01/2018 - 550,00
APICE - Contabilidade, Tesouraria - Ref.: 01/2018 - 600,00
APICE - Controle Interno - Ref.: 01/2018 - 500,00
APICE - Frotas e Veiculos - Ref.: 01/2018 - 550,00
APICE - Orcamento - Ref.: 01/2018 - 250,00
APICE - Patrimonio - Ref.: 01/2018 - 550,00
APICE - Protocolo e Protocolo Web - Ref.: 01/2018 - 500,00
APICE - Tributacao - Ref.: 01/2018 - 600,00
WEB - IPTU - Ref.: 01/2018 - 500,00
WEB - Portal Transparencia - Ref.: 01/2018 - 600,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 27 DE 05/10/14

LR

Vencimento: 10/02/2018

Periodo Faturado: 06/01/2018 ate 05/02/2018

Valor aproximado dos impostos: 12,80 %

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

Valor Total da NFS-e**R\$ 8.000,00****Item da Lista de Serviços**

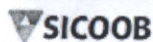
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

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	120,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Liquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	7.880,00	02/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

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

06/02/2018 14:56:56

Página 1 de 1



756-0

Comprovante de Entrega

Cedente Elotech Gestao Publica Ltda.		Agência/Código do Cedente 4340 / 115890-2		Motivos da não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado MUNICIPIO DE MARIALVA		Nosso Número 0004802-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nr. indicado	
Vencimento 10/02/2018	Número do Documento 9735/001	Mora Diária em R\$ 0,00	Valor do Documento em R\$ 7.880,00	☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço insuficiente	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o Bloquete/Título Com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

(Corte aqui)



756-0

Recibo do Sacado

Cedente Elotech Gestao Publica Ltda.				Agência/Código do Cedente 4340 / 115890-2		Nosso Número 0004802-1	Vencimento 10/02/2018
Data de Emissão 06/02/2018	Número do Documento 9735/001	Espécie Doc. REAL	Aceite NÃO	Data do Processamento 06/02/2018	(=) Valor do Documento em R\$ 7.880,00		
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora / Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado MUNICIPIO DE MARIALVA Rua Santa Efigênia					76.282.680/0001-45		
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica		
Recebimentos através do Cheque nr. do Banco							
Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado							

(Corte aqui)



756-0

Ficha de Caixa

Cedente Elotech Gestao Publica Ltda.				Agência/Código do Cedente 4340 / 115890-2		Nosso Número 0004802-1	Vencimento 10/02/2018
Data de Emissão 06/02/2018	Número do Documento 9735/001	Espécie Doc. REAL	Aceite NÃO	Data do Processamento 06/02/2018	(=) Valor do Documento em R\$ 7.880,00		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora / Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

Sacado MUNICIPIO DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia

76.282.680/0001-45

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)



756-0

75691.43402

01115.890202

00480.210012

1

74310000788000

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2018		
Cedente Elotech Gestao Publica Ltda.					C.G.C.: 80.896.194/0001-94		
Data de Emissão 06/02/2018	Número do Documento 9735/001	Espécie Doc. REAL	Aceite NÃO	Data do Processamento 06/02/2018	Agência/Código do Cedente 4340 / 115890-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 0004802-1		
Instruções (texto de Responsabilidade do Cedente)					(=) Valor do Documento em R\$ 7.880,00		
					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora / multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

Unidade Cedente

Sacado MUNICIPIO DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia
MARIALVA

PR 86990-000

76.282.680/0001-45

Sacador / Avalista

0004802-1

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





14/02/2018 17:52:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:52:49
227802278 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434020111589020200480210012174310000788000

BENEFICIARIO:

ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA

NOME FANTASIA:

ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA

CNPJ: 80.896.194/0001-94

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO	21.401
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2018
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	7.880,00
VALOR COBRADO	7.880,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.443.858.B88.7BC.1C7

=====

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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

14/02/2018 17:37:56

14/02/2018 17:52:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**Ordem Bancaria nº 21402 Data: 14/02/2018**

Atraves do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. agencia 22780 - CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25% a fazer um debito na conta corrente numero 53325, no valor total desta ordem bancaria.

Credor	C.P.F/C.N.P.J	Dt. Emp.	No. Emp.
EDITORIA CENTRAL LTDA.	76.123.397/0001-70	02/06/2017	6338
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta	Valor Liq. p/ Credor
			2.600,00
Total desta Ordem: (dois mil seiscientos reais)			2.600,00

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Secretário

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2018	
Beneficiário EDITORA CENTRAL LTDA CNPJ 76.123.397/0001-70					Agência/Código Beneficiário 3739/05526-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV MAUA 01988 ZONA 03 MARINGA PR 87050 020						
Data do documento 22/05/2017	No. Do documento 648-09	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/05/2017	Nosso Número 157/74071063-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,06 AO DIA APOS 10/02/2018 MULTA DE 52,40 6338/2017					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PREFEIT MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ/CPF 076282680000145 Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 86990-000 CENTRO MARIALVA PR Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57742 07106.393734 90552.610009 6 74310000260000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2018	
Beneficiário EDITORA CENTRAL LTDA CNPJ 76.123.397/0001-70					Agência/Código Beneficiário 3739/05526-1	
Data do documento 22/05/2017	No. Do documento 648-09	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/05/2017	Nosso Número 157/74071063-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,06 AO DIA APOS 10/02/2018 MULTA DE 52,40 					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PREFEIT MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ/CPF 076282680000145 Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 86990-000 CENTRO MARIALVA PR Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



14/02/2018 17:53:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:53:12
227802278 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577420710639373490552610009674310000260000

BENEFICIARIO:

EDITORA CENTRAL LTDA

NOME FANTASIA:

EDITORA CENTRAL LTDA

CNPJ: 76.123.397/0001-70

PAGADOR:

PREFEIT MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 21.402
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2018
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 2.600,00
VALOR COBRADO 2.600,00

NR.AUTENTICACAO B.96C.486.EF4.F29.CF7

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

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

14/02/2018 17:38:45

14/02/2018 17:53:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
