



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: 13946 / 2017 Ordinário Data: 12/12/2017 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
317.189,25	12.585,48	8.000,00	4.585,48

JUSTIFICATIVA: 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	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:

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **9.410**
Código verificação **A1D-69A-ABE**
Emitido em **11/12/2017 15:12:40**



RPS Nº 9410 Série 1 de 11/12/2017 Lote 8016397

Prestador de Serviços

elotech 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 III PARTE JARDIM**
Município: **MARINGÁ - 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: **MUNICIPIO DE MARIALVA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, TERREO, CENTRO**
Município: **MARIALVA - PR** CEP: 86.990-000
Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br** Fone:

Discriminação dos Serviços

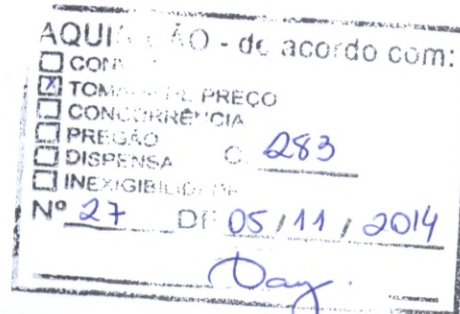
AISE - Controle de Obras - Ref.: 12/2017 - 500,00
AISE - Folha de Pagamento - RH e Contole Financeiro - Ref.: 12/2017 - 1200,00
APICE - Almoxarifado - Ref.: 12/2017 - 1100,00
APICE - Compras e Licitação - Ref.: 12/2017 - 550,00
APICE - Contabilidade, Tesouraria - Ref.: 12/2017 - 600,00
APICE - Controle Interno - Ref.: 12/2017 - 500,00
APICE - Frotas e Veículos - Ref.: 12/2017 - 550,00
APICE - Orcamento - Ref.: 12/2017 - 250,00
APICE - Patrimonio - Ref.: 12/2017 - 550,00
APICE - Protocolo e Protocolo Web - Ref.: 12/2017 - 500,00
APICE - Tributacao - Ref.: 12/2017 - 600,00
WEB - IPTU - Ref.: 12/2017 - 500,00
WEB - Portal Transparencia - Ref.: 12/2017 - 600,00

Vencimento: 10/01/2018

Periodo Faturado: 06/12/2017 ate 05/01/2018

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 Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	7.880,00	12/2017	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>

11/12/2017 15:17:17

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					10/01/2018	
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	
11/12/2017	9410/001	DM	A	11/12/2017	12444824650004625	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			7.880,00	
Vencimento conforme contrato:10/01/2018 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 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					10/01/2018	
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	
11/12/2017	9410/001	DM	A	11/12/2017	12444824650004625	
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			7.880,00	
Vencimento conforme contrato:10/01/2018 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 Sacador / Avalista:Elotech Informática e Sistemas Ltda.					76.282.680/0001-45	

Autenticação Mecânica



|001-9|00190.00009 01244.482467 50004.625179 9 74000000788000

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					10/01/2018	
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	
11/12/2017	9410/001	DM	A	11/12/2017	12444824650004625	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			7.880,00	
Vencimento conforme contrato:10/01/2018 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 Sacador / Avalista:Elotech Informática e Sistemas Ltda.					76.282.680/0001-45	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica no Verso



10/01/2018 16:50:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:50:53
227802278 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090124448246750004625179974000000788000
NR. DOCUMENTO 11.002
NOSSO NUMERO 12444824650004625
CONVENIO 01244482
VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB
AG/COD. BENEFICIARIO 3409/00047229
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2018
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 7.880,00
VALOR COBRADO 7.880,00

NR.AUTENTICACAO 2.33A.A57.FDA.ACA.378

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

10/01/2018 16:33:07
10/01/2018 16:50:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
