

**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:** 5 / 2018 **Data:** 06/06/2018**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**

83.200,00

Saldo Anterior do Empenho

51.200,00

Valor Liquidado

8.000,00

Saldo Atual do Empenho

43.200,00

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:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

10644

Valor

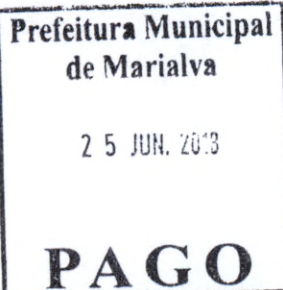
8.000,00

Série

Outras Sér

Data

06/06/2018

Valor Liquido a Pagar :**8.000,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

06/06/2018

Data do Empenho

07/02/2018

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



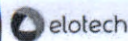
Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **10.644**
Código verificação **8A9-854-059**
Emitido em **06/06/2018 08:53:09**



RPS Nº 10644 Série 1 de 06/06/2018 Lote 9409372

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, Jardim Novo Horizonte Ili Parte**
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.: 05/2018 - 500,00
AISE - Folha de Pagamento - RH e Contole Financeiro - Ref.: 05/2018 - 1200,00
APICE - Almoxarifado - Ref.: 05/2018 - 1100,00
APICE - Compras e Licitacao - Ref.: 05/2018 - 550,00
APICE - Contabilidade, Tesouraria - Ref.: 05/2018 - 600,00
APICE - Controle Interno - Ref.: 05/2018 - 500,00
APICE - Frotas e Veiculos - Ref.: 05/2018 - 550,00
APICE - Orcamento - Ref.: 05/2018 - 250,00
APICE - Patrimonio - Ref.: 05/2018 - 550,00
APICE - Protocolo e Protocolo Web - Ref.: 05/2018 - 500,00
APICE - Tributacao - Ref.: 05/2018 - 600,00
WEB - IPTU - Ref.: 05/2018 - 500,00
WEB - Portal Transparencia - Ref.: 05/2018 - 600,00

Vencimento: 15/06/2018

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

Valor aproximado dos impostos: 12,80 %

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

Cláudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 27 DE 05/11/2014

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	Aliquota (%)	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	06/2018	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>



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 0006539-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nr. indicado	
Vencimento 15/06/2018	Número do Documento 10644/001	Mora Diária em R\$ 0,00	Valor do Documento em R\$ 7.880,00	☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço insuficiente	
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 0006539-6	Vencimento 15/06/2018
Data de Emissão 06/06/2018	Número do Documento 10644/001	Espécie Doc. REAL	Aceite NÃO	Data do Processamento 06/06/2018	(=) 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 Sacador / Avalista Recebimentos através do Cheque nr. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado					76.282.680/0001-45 Autenticação Mecânica

(Corte aqui)



756-0

Ficha de Caixa

Cedente Elotech Gestao Publica Ltda.		Agência/Código do Cedente 4340 / 115890-2		Nosso Número 0006539-6	Vencimento 15/06/2018
Data de Emissão 06/06/2018	Número do Documento 10644/001	Espécie Doc. REAL	Aceite NÃO	Data do Processamento 06/06/2018	(=) 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 Sacador / Avalista					76.282.680/0001-45 Autenticação Mecânica

(Corte aqui)



756-0

75691.43402

01115.890202

00653.960013

6 75560000788000

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2018
Cedente Elotech Gestao Publica Ltda.					Agência/Código do Cedente 4340 / 115890-2
Data de Emissão 06/06/2018	Número do Documento 10644/001	Espécie Doc. REAL	Aceite NÃO	Data do Processamento 06/06/2018	Nosso Número 0006539-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento em R\$ 7.880,00
Instruções (texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) 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

0006539-6

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:55:17
227802278 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434020111589020200653960013675560000788000

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 62.509

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 7.880,00

VALOR COBRADO 7.880,00

NR.AUTENTICACAO 8.B7F.B39.438.A80.69C

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

25/06/2018 18:49:53

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

25/06/2018 18:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.