



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1301 / 2019 Ordinário Data: 08/02/2019 Página 1 / 3

Credor: 4639 ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA PROF. GIAMPERO MONACCI, 14 - - C.E.P. 87010090 - MARINGA - PR

C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0352-2 Conta:109015-1

Orgão: 04. SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 75/2018 Nº NAD.....: 1334 Nº Convênio: /
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			
Reduzido: 143			
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT		01000
Desdobramento: 99 99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Dotação Inicial 525.000,00		Saldo Anterior 423.508,48	Valor 10.539,00
			Saldo Atual 412.969,48

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas, para implantação de um Sistema Integrado de Gestão Pública, com acesso ilimitado de usuários, contendo os módulos. Sistema de Contabilidade Pública; Sistema de Orçamento e Execução (PPA, LDO e LOA); Sistema de Tesouraria; Sistema de Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná; Sistema de Tributação Municipal; Sistema de Portal do cidadão/Tributos Web; Sistema de Alvará On-line; Sistema de Fiscalização Municipal; Sistema de Processos Judiciais; Sistema Controle de Frotas; Sistema de Protocolo e Controle de Processos Web; Sistema de Compras e Licitações; Sistema de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento; Sistema de Ponto Eletrônico/Cartão Ponto; Sistema de Portal do Servidor / Holerite web; Sistema de Almoxarifado Web; Sistema de Patrimônio; Sistema de Portal Transparência; Sistema de Controle de Obras; Sistema de Controle Interno; Sistema de Cemitério Web; Sistema de Aplicativo de acesso ao cidadão. 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	1,00	SER	SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS	600,00	600,00
2	1,00	SER	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,00	1.170,00
3	1,00	SER	SISTEMA DE ALMOXARIFADO	512,00	512,00
4	1,00	SER	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	600,00	600,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.539,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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 050741/O
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

11 FEV. 2019

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA
C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1301 / 2019 Ordinário Data: 08/02/2019 Página 2 / 3

Credor: 4639 ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA PROF. GIAMPERO MONACCI, 14 - - C.E.P. 87010090 - MARINGA - PR

C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94 Insc. Est.: ISENT0

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0352-2 Conta:109015-1

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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 143

Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 75/2018

Nº NAD.....: 1334

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

525.000,00

Saldo Anterior

423.508,48

Valor

10.539,00

Saldo Atual

412.969,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	1,00	SER	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	800,00	800,00
6	1,00	SER	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	600,00	600,00
7	1,00	SER	SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS	600,00	600,00
8	1,00	SER	SISTEMA DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO (PPA, LDO E LOA);	300,00	300,00
9	1,00	SER	SISTEMA DE PATRIMÔNIO	600,00	600,00
10	1,00	SER	SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS WEB	600,00	600,00
11	1,00	SER	SISTEMA DE TESOUREARIA	300,00	300,00
12	1,00	SER	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	1.170,00	1.170,00
13	1,00	SER	SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA	600,00	600,00
14	1,00	SER	SISTEMA DE CEMITÉRIO	702,00	702,00
15	1,00	SER	SISTEMA DO PORTAL DO CIDADÃO / TRIBUTOS WEB	500,00	500,00
16	1,00	SER	SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR / HOLERITE WEB	585,00	585,00
17	1,00	SER	SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA	300,00	300,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.539,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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 GESTAO PUBLICA LTDA

C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1301 / 2019 Ordinário Data: 08/02/2019 Página 3 / 3

Credor: 4639 ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA

Endereço: Comercial: RUA PROF. GIAMPERO MONACCI, 14 - - C.E.P. 87010090 - MARINGA - PR

C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94 Insc. Est.: ISENT0

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0352-2 Conta:109015-1

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 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 143 Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 75/2018 Nº NAD.....: 1334 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 525.000,00	Saldo Anterior 423.508,48	Valor 10.539,00	Saldo Atual 412.969,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.539,00
Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8			
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	ORDEN DE PAGAMENTO			
Banco	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94			
Nº da Conta				
Nº do Cheque				

756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência/Código do Cedente		Motivos da não Entrega (Para uso da empresa entregadora)		
ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTOS S.A		4340 / 205434-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nr. Indicado ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Pagador		Nosso Número				
MUNICÍPIO DE MARIALVA		0002306-7				
Vencimento	Número do Documento	Mora Diária em R\$	Valor do Documento em R\$			
15/02/2019	12620/001	0,00	10.380,91			
Recebi(emos) o Bloquete/Título		Assinatura		Data		
Com as características acima				Entregador		

(Corte aqui)

756-0

Recibo do Sacado

Beneficiário		ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTOS S.A		Agência/Código do Cedente		4340 / 205434-5		Nosso Número		0002306-7		Vencimento		15/02/2019									
Data de Emissão		08/02/2019		Número do Documento		12620/001		Espécie Doc.		REAL		Aceite		NÃO		Data do Processamento		08/02/2019		(=) Valor do Documento em R\$		10.380,91	
Uso do Banco		Carteira		01		Espécie		R\$		Quantidade		Valor		X						(-) Desconto / Abatimento			
Instruções																				(-) Outras Deduções			
																				(+) Mora / Multa			
																				(+) Outros Acréscimos			
Pagador		MUNICIPIO DE MARIALVA										76.282.680/0001-45		(=) Valor Cobrado									
Sacador / Avalista		ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.																					
Recebimentos através do Cheque nr.																				Autenticação Mecânica			

(C o r t e a q u i)

756-0

Ficha de Caixa

Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A				Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5		Nosso Número 0002306-7		Vencimento 15/02/2019	
Data de Emissão 08/02/2019		Número do Documento 12620/001		Espécie Doc. REAL		Aceite NÃO		Data do Processamento 08/02/2019	
								(=) Valor do Documento em R\$ 10.380,91	
Uso do Banco		Carteira 01		Espécie R\$		Quantidade X		Valor	
								(-) Desconto / Abatimento	
								(-) Outras Deduções	
								(+) Mora / Multa	
								(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Cobrado	

Pagador	MUNICIPIO DE MARIALVA	76.282.680/0001-45
---------	-----------------------	--------------------

Sacador / Avalista **ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.**

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

5 78010001038091

Local de Pagamento					Vencimento		15/02/2019
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
Beneficiário					Agência/Código do Cedente		
ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A					4340 / 205434-5		
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
08/02/2019		12620/001		REAL	NÃO	08/02/2019	
CNPJ: 31.030.023/0001-72		Espécie		Quantidade	Valor	0002306-7	
Uso do Banco	Carteira	R\$		X		(-) Valor do Documento em R\$	
						10.380,91	
Instruções (texto de Responsabilidade do Cedente)							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente							

Unidade Cedente

Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGÊNIA
MARIALVA

PR 86990-000

76.282.680/0001-45

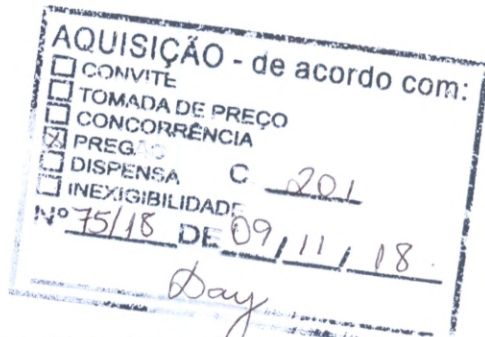
Sacador / Avalista **ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.**

0002306-7

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 12.620 Código verificação 564-2DA-CA4 Emitido em 08/02/2019 08:40:52		
RPS Nº 12620 Série 1 de 08/02/2019 Lote 12059873				
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	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.: 01/2019 - 600,00				
AISE - Folha de Pagamento - RH e Contole Financeiro - Ref.: 01/2019 - 1170,00				
APICE - Almoxarifado - Ref.: 01/2019 - 512,00				
APICE - Compras e Licitacao - Ref.: 01/2019 - 600,00				
APICE - Contabilidade - Ref.: 01/2019 - 800,00				
APICE - Controle Interno - Ref.: 01/2019 - 600,00				
APICE - Frotas e Veiculos - Ref.: 01/2019 - 600,00				
APICE - Orcamento - Ref.: 01/2019 - 300,00				
APICE - Patrimonio - Ref.: 01/2019 - 600,00				
APICE - Protocolo e Protocolo Web - Ref.: 01/2019 - 600,00				
APICE - Sigelo Parana - Ref.: 01/2019 - 300,00				
APICE - Tesouraria - Ref.: 01/2019 - 300,00				
APICE - Tributacao - Ref.: 01/2019 - 1170,00				
OXY - Transparencia - Ref.: 01/2019 - 600,00				
WEB - Cemiterio - Ref.: 01/2019 - 702,00				
WEB - IPTU - Ref.: 01/2019 - 500,00				
WEB - Portal RH - Ref.: 01/2019 - 585,00				
Vencimento: 15/02/2019 Período Faturado: 06/01/2019 ate 05/02/2019 Valor aproximado dos impostos: 12,80 % "Serviço Isento da Retencao de ISS conforme LC 116/2003, Art. 03, Item 1 da Lista de Serviços."				
				
Valor Total da NFS-e			R\$ 10.539,00	
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	10.539,00	3,00	316,17
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	158,09	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	10.380,91	02/2019	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				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:53
227802278 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434020120543450700230670010578010001038091

BENEFICIARIO:

ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A

NOME FANTASIA:

ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A

CNPJ: 31.030.023/0001-72

SACADOR AVALISTA:

ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA.

CNPJ: 80.896.194/0001-94

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 21.104
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 10.380,91
VALOR COBRADO 10.380,91

NR.AUTENTICACAO A.D33.18C.F76.581.BD2

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

11/02/2019 15:05:00

11/02/2019 15:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.