



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: 19 / 2019 Ordinário Data: 03/01/2019 Página 1 / 1

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.041. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 222
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 75/2018
Nº NAD.....: 21
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
31.500,00	28.971,15	4.000,00	24.971,15

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	IMPLANTAÇÃO	4.000,00	4.000,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.000,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
ELTON MONESICA PARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

15 JAN. 2019

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A		Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5		Motivos da não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA		Nosso Número 0001856-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nr. Indicado	
Vencimento 15/01/2019	Número do Documento 12288/001	Mora Diária em R\$ 0,00	Valor do Documento em R\$ 3.940,00	☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebi(emos) o Bloquete/Título Com as características acima		Data		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Assinatura		Data		Entregador	

(Corte aqui)



756-0

Recibo do Sacado

Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A		Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5		Nosso Número 0001856-5	Vencimento 15/01/2019
Data de Emissão 02/01/2019	Número do Documento 12288/001	Espécie Doc. REAL	Aceite NÃO	Data do Processamento 02/01/2019	(=) Valor do Documento em R\$ 3.940,00
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGÊNIA Sacador / Avalista ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA. Recebimentos através do Cheque nr. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado					Autenticação Mecânica

(Corte aqui)



756-0

Ficha de Caixa

Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A		Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5		Nosso Número 0001856-5	Vencimento 15/01/2019
Data de Emissão 02/01/2019	Número do Documento 12288/001	Espécie Doc. REAL	Aceite NÃO	Data do Processamento 02/01/2019	(=) Valor do Documento em R\$ 3.940,00
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGÊNIA Sacador / Avalista ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.					Autenticação Mecânica

(Corte aqui)



756-0

75691.43402

01205.434507

00185.650017

2 77700000394000

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2019
Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A					Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5
CNPJ: 31.030.023/0001-72					
Data de Emissão 02/01/2019	Número do Documento 12288/001	Espécie Doc. REAL	Aceite NÃO	Data do Processamento 02/01/2019	Nosso Número 0001856-5
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento em R\$ 3.940,00
Instruções (texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado					

Unidade Cedente

Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGÊNIA
MARIALVA

PR 86990-000

76.282.680/0001-45

Sacador / Avalista ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.

0001856-5

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA



ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.

RUA GIAMPERO MONACCI PROFESSOR, 14. SALA 101
Jardim Novo Horizonte Iii Parte - 87013-050

Maringá - PR

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

I.M. 43023

NÚMERO NFS-e

12288

DATA EMISSÃO

02/01/2019 11:50:00

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

7D1715442

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

C.P.F. / C.N.P.J.

76.282.680/0001-45

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia, 680. Terreo

BAIRRO

centro

MUNICÍPIO

Marialva

UF

PR

CEP

86990-000

E-MAIL

licitacao@marialva.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

Implantacao - Cemiterio - Ref.: 01/2019 - 4000,00

Vencimento: 15/01/2019

Valor aproximado dos impostos: 12,80 %

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

PG - 75-18

AQUISICÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 75/18 DE 09/11/18

Day

Alexandre Modesto de Oliveira
Secretário Municipal de Tributos

Município da prestação do serviço: 4115200 - Maringá/PR

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 4.000,00

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	DESCONTO
R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	3,00%	R\$ 120,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO RPS R\$ 3.940,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta nota substitui o RPS 12288 série 1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:56:30
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434020120543450700185650017277700000394000

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	11.504
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/01/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.940,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.940,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.768.C8D.B5A.45A.E1B
-----------------	-----------------------

=====

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	15/01/2019 16:51:22
	J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ	15/01/2019 16:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.