



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: 9 / 2019 Ordinário Data: 03/01/2019 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 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 75/2018 Nº NAD.....: 11 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 525.000,00	Saldo Anterior 517.887,29	Valor 10.539,00	Saldo Atual 507.348,29

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 DO PORTAL DO SERVIDOR / HOLERITE WEB	585,00	585,00
2	1,00	SER	SISTEMA DO PORTAL DO CIDADÃO / TRIBUTOS WEB	500,00	500,00
3	1,00	SER	SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA	600,00	600,00
4	1,00	SER	SISTEMA DE CEMITÉRIO	702,00	702,00
5	1,00	SER	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	1.170,00	1.170,00

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

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

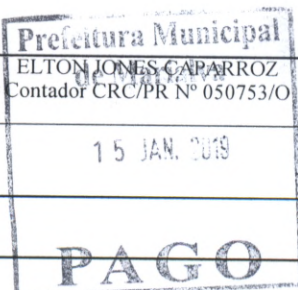
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

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: 9 / 2019 Ordinário Data: 03/01/2019 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.....: 11

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

525.000,00

Saldo Anterior

517.887,29

Valor

10.539,00

Saldo Atual

507.348,29

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	1,00	SER	SISTEMA DE TESOUREARIA	300,00	300,00
7	1,00	SER	SISTEMA DE ATENDIMENTO AO TCE/PR	300,00	300,00
8	1,00	SER	SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS WEB	600,00	600,00
9	1,00	SER	SISTEMA DE PATRIMÔNIO	600,00	600,00
10	1,00	SER	SISTEMA DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO (PPA, LDO E LOA);	300,00	300,00
11	1,00	SER	SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS	600,00	600,00
12	1,00	SER	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	600,00	600,00
13	1,00	SER	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	800,00	800,00
14	1,00	SER	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	600,00	600,00
15	1,00	SER	SISTEMA DE ALMOXARIFADO	512,00	512,00
16	1,00	SER	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,00	1.170,00
17	1,00	SER	SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS	600,00	600,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.539,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

15 JAN. 2019

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



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: 9 / 2019 Ordinário Data: 03/01/2019 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.: ISENTA

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.....: 11

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

525.000,00

Saldo Anterior

517.887,29

Valor

10.539,00

Saldo Atual

507.348,29

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

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
de Marialva

Banco

15 JAN 2019

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 0001857-2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nr. Indicado	
Vencimento 15/01/2019		Número do Documento 12349/001		☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente	
Mora Diária em R\$ 0,00		Valor do Documento em R\$ 10.380,91		☐ 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

Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A		Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5		Nosso Número 0001857-2		Vencimento 15/01/2019	
Data de Emissão 07/01/2019		Número do Documento 12349/001		Espécie Doc. REAL		Aceite NÃO	
Uso do Banco		Carteira 01		Espécie R\$		Quantidade X	
Instruções						Data do Processamento 07/01/2019	
						(=) Valor do Documento em R\$ 10.380,91	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGÊNIA

76.282.680/0001-45

Sacador / Avalista ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.

Recebimentos através do Cheque nr.
do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado

(Corte aqui)



756-0

Ficha de Caixa

Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A		Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5		Nosso Número 0001857-2		Vencimento 15/01/2019	
Data de Emissão 07/01/2019		Número do Documento 12349/001		Espécie Doc. REAL		Aceite NÃO	
Uso do Banco		Carteira 01		Espécie R\$		Quantidade X	
Instruções						Data do Processamento 07/01/2019	
						(=) Valor do Documento em R\$ 10.380,91	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGÊNIA

76.282.680/0001-45

Sacador / Avalista ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)



756-0

75691.43402

01205.434507

00185.720018

5 77700001038091

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	
Data de Emissão 07/01/2019		CNPJ: 31.030.023/0001-72	
Número do Documento 12349/001		Nosso Número 0001857-2	
Espécie Doc. REAL		Aceite NÃO	
Data do Processamento 07/01/2019		(=) Valor do Documento em R\$ 10.380,91	
Uso do Banco		Carteira 01	
Espécie R\$		Quantidade X	
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.

0001857-2

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 **12.349**
Código verificação **241-8B0-4E7**
Emitido em **07/01/2019 08:48:49**



RPS Nº 12349 Série 1 de 07/01/2019 Lote 11751825

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, Jardim Novo Horizonte Iii 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.: 12/2018 - 600,00 ✓
AISE - Folha de Pagamento - RH e Controle Financeiro - Ref.: 12/2018 - 1170,00 ✓
APICE - Almoxarifado - Ref.: 12/2018 - 512,00 ✓
APICE - Compras e Licitação - Ref.: 12/2018 - 600,00 ✓
APICE - Contabilidade - Ref.: 12/2018 - 800,00 ✓
APICE - Controle Interno - Ref.: 12/2018 - 600,00 ✓
APICE - Frotas e Veículos - Ref.: 12/2018 - 600,00 ✓
APICE - Orcamento - Ref.: 12/2018 - 300,00 ✓
APICE - Patrimonio - Ref.: 12/2018 - 600,00 ✓
APICE - Protocolo e Protocolo Web - Ref.: 12/2018 - 600,00 ✓
APICE - Sigelo Parana - Ref.: 12/2018 - 300,00 ✓
APICE - Tesouraria - Ref.: 12/2018 - 300,00 ✓
APICE - Tributacao - Ref.: 12/2018 - 1170,00 ✓
OXY - Transparencia - Ref.: 12/2018 - 600,00 ✓
WEB - Cemiterio - Ref.: 12/2018 - 702,00 ✓
WEB - IPTU - Ref.: 12/2018 - 500,00 ✓
WEB - Portal RH - Ref.: 12/2018 - 585,00 ✓

PG 75-18

Vencimento: 15/01/2019

Período Faturado: 06/12/2018 até 05/01/2019

Valor aproximado dos impostos: 12,80 %

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

Alexandre Modesto de Oliveira
Secretário Municipal de Tributos

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	Alíquota (%)	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	01/2019	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

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

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



15/01/2019 16:56:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

=====

75691434020120543450700185720018577700001038091

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	11.503
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	10.380,91
VALOR COBRADO	10.380,91

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F87.F96.1AF.961.85D

=====

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
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

15/01/2019 16:50:53

15/01/2019 16:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.