

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: 11071 / 2021 Ordinário Data: 27/12/2021 Página 1 / 3

Credor: 4639 ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS 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.:1187-8 Conta:109015-1

Orgão: 04. SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 04.003. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
Prog. Trabalho: 04.124.0003.2.166. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Nº Licitação.....: 75/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 10864
Reduzido: 111	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	

Dotação Inicial 367.500,00	Saldo Anterior 5.180,28	Valor 1.703,85	Saldo Atual 3.476,43
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 ORÇAMENTO E EXECUÇÃO (PPA, LDO E LOA);	32,47	32,47
2	1,00	SER	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	86,58	86,58
3	1,00	SER	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	64,93	64,93
4	1,00	SER	SISTEMA DE PATRIMÔNIO	64,93	64,93
5	1,00	SER	SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS	64,93	64,93

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.703,85
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

ELTON JONAS CABREROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

25 JAN. 2021

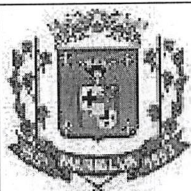
PAGO

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS 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: 11071 / 2021 Ordinário Data: 27/12/2021 Página 2 / 3

Credor: 4639 ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS 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.:1187-8 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: 111
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 75/2018
Nº NAD.....: 10864
Nº Convênio:/

Dotação Inicial 367.500,00	Saldo Anterior 5.180,28	Valor 1.703,85	Saldo Atual 3.476,43
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	1,00	SER	SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS	64,93	64,93
7	1,00	SER	SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA	64,93	64,93
8	1,00	SER	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	126,62	126,62
9	1,00	SER	SISTEMA DE ALMOXARIFADO	55,41	55,41
10	1,00	SER	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	64,93	64,93
11	1,00	SER	SISTEMA DE TESOURARIA	32,47	32,47
12	1,00	SER	SISTEMA DE ATENDIMENTO AO TCE/PR	32,47	32,47
13	1,00	SER	SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR / HOLERITE WEB	63,31	63,31
14	1,00	SER	SISTEMA DE CEMITÉRIO	75,97	75,97
15	1,00	SER	SISTEMA DE CARTÃO PONTO	63,31	63,31
16	1,00	SER	SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS WEB	64,93	64,93
17	1,00	SER	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	680,73	680,73

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.703,85
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

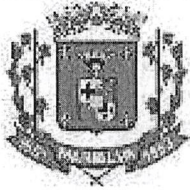
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 INFORMÁTICA E SISTEMAS 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: 11071 / 2021 Ordinário Data: 27/12/2021 Página 3 / 3

Credor: 4639 ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS 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.:1187-8 Conta:109015-1

Orgão: 04. SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 04.003. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Nº Licitação.....: 75/2018
Prog. Trabalho: 04.124.0003.2.166. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Nº NAD.....: 10864
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 111	
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	

Dotação Inicial 367.500,00	Saldo Anterior 5.180,28	Valor 1.703,85	Saldo Atual 3.476,43
-------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.703,85
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.	_____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal

Marialva, de de .

_____ ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	_____ 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.





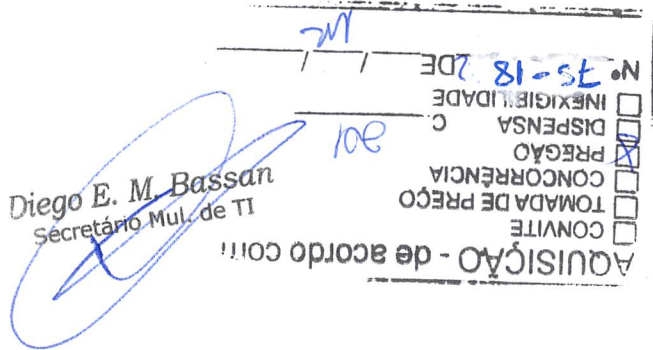
Marialva, de de .

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 20.964 Código verificação A0C-F31-B49 Emitido em 11/01/2022 10:17:53		
RPS Nº 20964 Série 1 de 11/01/2022 Lote 183711935				
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 TUPA, 1643, Recanto Dos Magnatas Município: MARINGA - PR Email: nfe@elotech.com.br			CEP: 87.060-510 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 Licença de Uso Complementar. Empenho n 11071/2021 - Ref.: 11/2021. - 1703,85 Vencimento: 25/01/2022 Valor aproximado dos impostos: 12,80% "Serviço Isento da Retenção de ISS conforme LC 116/2003, Art. 03, Item 1 da Lista de Serviços."				
				
Valor Total da NFS-e		R\$ 1.703,85		
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	1.703,85	3,00	51,12
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	25,56	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	1.678,29	01/2022	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://ecity.maringa.pr.gov.br				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:59
 227802278 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020120543450701770740015888760000167829

BENEFICIARIO.:

ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A

CNPJ: 31.030.023/0001-72

PAGADOR.:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 12.508

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.678,29

VALOR COBRADO 1.678,29

NR.AUTENTICACAO A.FC1.36C.AAE.15E.922

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

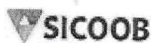
25/01/2022 14:04:10

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/01/2022 15:50:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



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 MUNICÍPIO DE MARIALVA		Nosso Número 0017707-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 25/01/2022		Número do Documento 20964/001		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado
Mora Diária em R\$ 0,00		Valor do Documento em R\$ 1.678,29		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o Bloquete/Título Com as características acima		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 0017707-4		Vencimento 25/01/2022	
Data de Emissão 11/01/2022		Número do Documento 20964/001		Espécie Doc. REAL		Aceite NÃO		Data do Processamento 11/01/2022	
Uso do Banco		Carteira 01		Espécie R\$		Quantidade		Valor 1.678,29	
Instruções								(-) Valor do Documento em R\$	
								(-) Desconto / Abatimento	
								(-) Outras Deduções	
								(+/-) Mora / Multa	
								(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador MUNICÍPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGÊNIA		Sacador / Avalista ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.		Recebimentos através do Cheque nr. do Banco		76.282.680/0001-45		(-) Valor Cobrado	

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 0017707-4		Vencimento 25/01/2022	
Data de Emissão 11/01/2022		Número do Documento 20964/001		Espécie Doc. REAL		Aceite NÃO		Data do Processamento 11/01/2022	
Uso do Banco		Carteira 01		Espécie R\$		Quantidade		Valor 1.678,29	
Instruções								(-) Valor do Documento em R\$	
								(-) Desconto / Abatimento	
								(-) Outras Deduções	
								(+/-) Mora / Multa	
								(+/-) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	

Pagador MUNICÍPIO 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

01770.740015

8 88760000167829

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/01/2022			
Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A						Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5			
Data de Emissão 11/01/2022						CNPJ: 31.030.023/0001-72			
Número do Documento 20964/001		Espécie Doc. REAL		Aceite NÃO		Data do Processamento 11/01/2022		Nosso Número 0017707-4	
Uso do Banco		Carteira 01		Espécie R\$		Quantidade		Valor 1.678,29	
Instruções (texto de Responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+/-) Mora / multa			
						(+/-) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			

Unidade Cedente

Pagador MUNICÍPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGÊNIA
MARIALVA

PR 86990-000

76.282.680/0001-45

Sacador / Avalista ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.

0017707-4

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

