

# 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: 3468 / 2022 Ordinário Data: 06/05/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                         | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              | Nº Licitação.....: 75/2018   |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA | Nº NAD.....: 3501            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ  | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 31                                                                        |                              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000          |                              |
| Desdobramento: 06 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                            |                              |

|                               |                              |                    |                           |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>270.000,00 | Saldo Anterior<br>161.224,38 | Valor<br>19.161,17 | Saldo Atual<br>142.063,21 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|

**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 CONTABILIDADE PÚBLICA                  | 932,08        | 932,08     |
| 2    | 1,00 | SER | SISTEMA DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO (PPA, LDO E LOA); | 349,53        | 349,53     |
| 3    | 1,00 | SER | SISTEMA DE TESOURARIA                             | 349,53        | 349,53     |
| 4    | 1,00 | SER | SISTEMA DE ATENDIMENTO AO TCE/PR                  | 349,53        | 349,53     |
| 5    | 1,00 | SER | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                       | 699,06        | 699,06     |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19.161,17 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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.

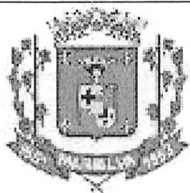
Marialva, de de

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_



# 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: 3468 / 2022 Ordinário Data: 06/05/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Reduzido: 31  
Desdobramento: 06 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 75/2018  
Nº NAD.....: 3501  
Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 270.000,00      | 161.224,38     | 19.161,17 | 142.063,21  |

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 6    | 1,00 | SER | SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES                            | 699,06        | 699,06     |
| 7    | 1,00 | SER | SISTEMA DE PATRIMÔNIO                                      | 699,06        | 699,06     |
| 8    | 1,00 | SER | SISTEMA DE ALMOXARIFADO                                    | 596,52        | 596,52     |
| 9    | 1,00 | SER | SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL                            | 5.835,05      | 5.835,05   |
| 10   | 1,00 | SER | SISTEMA DO PORTAL DO CIDADÃO / TRIBUTOS WEB                | 1.493,43      | 1.493,43   |
| 11   | 1,00 | SER | SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS                              | 699,06        | 699,06     |
| 12   | 1,00 | SER | SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA                            | 699,06        | 699,06     |
| 13   | 1,00 | SER | SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS WEB           | 699,06        | 699,06     |
| 14   | 1,00 | SER | SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS                               | 699,06        | 699,06     |
| 15   | 1,00 | SER | SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | 1.363,16      | 1.363,16   |
| 16   | 1,00 | SER | SISTEMA DE CARTÃO PONTO                                    | 681,57        | 681,57     |
| 17   | 1,00 | SER | SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR / HOLERITE WEB               | 681,57        | 681,57     |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19.161,17 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

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

\_\_\_\_\_  
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

\_\_\_\_\_  
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

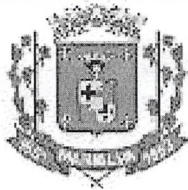
Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: ELOTECH 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: 3468 / 2022 Ordinário Data: 06/05/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ

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

Reduzido: 31

Desdobramento: 06 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 75/2018

Nº NAD.....: 3501

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 270.000,00      | 161.224,38     | 19.161,17 | 142.063,21  |

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------|---------------|------------|
| 18   | 1,00 | SER | SISTEMA DE ALVARÁ ON-LINE | 817,89        | 817,89     |
| 19   | 1,00 | SER | SISTEMA DE CEMITÉRIO      | 817,89        | 817,89     |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19.161,17 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| PAULO CÉSAR MORI | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PAGAMENTO                                                                              | ORDEM DE PAGAMENTO   |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | VICTOR CELSO MARTINI |
| Marialva, de de                                                                        | Prefeito Municipal   |

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| DIORGINY GONÇALVES DE FARIA   | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA              |
| Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 | Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | RECIBO                                                                                                            |
| Nº da Conta  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº do Cheque | Marialva, de de                                                                                                   |
|              | Credor: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA                                                                       |
|              | C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94                                                                                      |

**Prefeitura do Município de Maringá**

Secretaria Municipal de Fazenda

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número

**22.344**

Código verificação

**CAB-C39-E12**

Emitido em

**06/05/2022 15:01:32**

RPS Nº 22344 Série 1 de 06/05/2022 Lote

**Prestador de Serviços**CPF/CNPJ: **80.896.194/0001-94**

Inscrição Municipal: 43023

Razão Social: **ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA**Endereço: **TUPA, 1643, Recanto Dos Magnatas**Município: **MARINGA - PR**Email: **nfe@elotech.com.br**

CEP: 87.060-510

Fone: (44) 4009-3550

**Tomador de Serviços**CPF/CNPJ: **76.282.680/0001-45**Razão Social: **MUNICIPIO DE MARIALVA**Endereço: **R SANTA EFIGENIA, 680, S/N, CENTRO, 680, Centro**Município: **MARIALVA - PR**Email: **licitacao@marialva.pr.gov.br**

CEP: 86.990-000

Fone:

**Discriminação dos Serviços**

Ponto Eletronico - ref 4/2022 R\$ 681.57

AISE - Recursos Humanos Folha de Pagamento - ref 4/2022 R\$ 1363.16

APICE - Controle Interno - ref 4/2022 R\$ 699.06

APICE - Patrimonio - ref 4/2022 R\$ 699.06

OXY - Processos Protocolo - ref 4/2022 R\$ 699.06

APICE - Frotas e Veiculos - ref 4/2022 R\$ 699.06

APICE - Orcamento - ref 4/2022 R\$ 349.53

APICE - Contabilidade - ref 4/2022 R\$ 932.08

APICE - Compras e Licitacao - ref 4/2022 R\$ 699.06

AISE - Controle de Obras - ref 4/2022 R\$ 699.06

OXY - Transparencia - ref 4/2022 R\$ 699.06

APICE - Almoxarifado - ref 4/2022 R\$ 596.52

APICE - Tesouraria - ref 4/2022 R\$ 349.53

APICE - Sigelo Parana Atendimento ao TCE/PR - ref 4/2022 R\$ 349.53

WEB - Portal RH Holerite Web - ref 4/2022 R\$ 681.57

WEB - Cemiterio - ref 4/2022 R\$ 817.89

AISE - Tributos - ref 4/2022 R\$ 1493.43

OXY ISSQN - Hospedagem - ref 4/2022 R\$ 5252.50

OXY - Contribuintes - ref 4/2022 R\$ 582.55

WEB - Alvara Online - ref 4/2022 R\$ 817.89

Vencimento: 15/06/2022

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

Valor aproximado dos impostos 12,80%

**ACQUIÇÃO - de acordo com:**☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☒ PREGÃO☐ DISPENSA☐ INEXIGIBILIDADENº 75-18C. 201DE 1 / 1 / 2022**Valor Total da NFS-e****R\$ 19.161,17****Item da Lista de Serviços:**

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

|                              |                              |                              |                                   |                                        |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Valor Total Deduções<br>0,00 | Desc. Incondicionado<br>0,00 | Base de Cálculo<br>19.161,17 | Alíquota (%)<br>3,00              | Valor do ISSQN<br>574,84               |
| Valor do PIS<br>0,00         | Valor da COFINS<br>0,00      | Valor do INSS<br>0,00        | Valor do IRRF<br>287,42           | Valor do CSLL<br>0,00                  |
| Outras Retenções<br>0,00     | Desc. Condicionado<br>0,00   | Valor Líquido<br>18.873,75   | Competência<br>05/2022            | Resp. Recolhimento do ISS<br>Prestador |
| Optante Simples<br>Não       | Regime<br>Normal             | Situação da NFS-e<br>Normal  | Natureza Operação<br>1 - Exigível | Município Credor<br>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>

Diego E. M. Bassan  
Secretário Mul. de TI

SICOOB | 756-0 |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Parcela                        | Nosso Número          |
|                                | 0026906-9             |
| Vencimento                     | 15/06/2022            |
| Agência/Código do Beneficiário | 4340/205434-5         |
| Valor do Documento             | 18.873,75             |
| (-) Desconto                   |                       |
| (-) Outras Deduções/Abatimento |                       |
| (+) Mora/Multa/Juros           |                       |
| (+) Outros Acréscimos          |                       |
| (=) Valor Cobrado              |                       |
| Número do Documento            | 22344/01              |
| Pagador                        | MUNICIPIO DE MARIALVA |

ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A -  
CNPJ 31.030.023/0001-72  
Luiz Teixeira Mendes, 1690, Sala 206,  
Zona 05, 1690, Zona 05, Sala 206 - 87015-  
000 Maringá-PR

**Recibo do Pagador**

Autenticação no verso

SICOOB | 756-0 |

|                                                                                                                                |                     |               |            |                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                             |                     |               |            |                       | Vencimento                     |
|                                                                                                                                |                     |               |            |                       | 15/06/2022                     |
| Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A 31.030.023/0001-72                                                                  |                     |               |            |                       | Agência/Código do Beneficiário |
| Luiz Teixeira Mendes, 1690, Sala 206, Zona 05, 1690, Zona 05, Sala 206 - 87015-000 Maringá-PR                                  |                     |               |            |                       | 4340/205434-5                  |
| Data do Documento                                                                                                              | Número do Documento | Espécie Doc   | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                   |
| 06/05/2022                                                                                                                     | 22344/01            |               |            | 06/05/2022            | 0026906-9                      |
| Uso do Banco                                                                                                                   | Carteira            | Espécie Moeda | Qtde Moeda | (x) Valor             | (=) Valor do Documento         |
|                                                                                                                                | 1                   | R\$           |            |                       | 18.873,75                      |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário                                                                         |                     |               |            |                       | (-) Desconto                   |
|                                                                                                                                |                     |               |            |                       | (-) Outras Deduções/Abatimento |
|                                                                                                                                |                     |               |            |                       | (+) Mora/Multa/Juros           |
|                                                                                                                                |                     |               |            |                       | (+) Outros Acréscimos          |
|                                                                                                                                |                     |               |            |                       | (=) Valor Cobrado              |
| Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA - CNPJ 76.282.680/0001-45                                                                        |                     |               |            |                       |                                |
| R SANTA EFIGENIA, 680 , S/N, CENTRO, 680, S/N - CENTRO - 86990-000 Marialva-PR                                                 |                     |               |            |                       |                                |
| Sacador/Avalista Elotech Gestão Publica LTDA - CNPJ 80.896.194/0001-94 Tupã, 1643, Recanto Dos Magnatas - 87060-510 Maringá-PR |                     |               |            |                       |                                |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:05  
227802278 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020120543450702690690017890170001887375  
BENEFICIARIO:

ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO SA

NOME FANTASIA:

ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 31.030.023/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA

CNPJ: 80.896.194/0001-94

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

-----  
NR. DOCUMENTO 51.204

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 18.873,75

VALOR COBRADO 18.873,75

-----  
NR.AUTENTICACAO 0.202.00A.E86.A7C.506

-----  
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    | 12/05/2022 14:16:48 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 12/05/2022 14:44:05 |

Transação efetuada com sucesso.

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